

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	48,682,000	48,848,937	△ 166,937	
	保育事業収入	88,029,000	88,174,070	△ 145,070	
	経常経費寄附金収入	138,000	137,950	50	
	受取利息配当金収入	20,100	20,019	81	
	その他の収入	1,850,500	1,811,963	38,537	
	事業活動収入計(1)	138,719,600	138,992,939	△ 273,339	
	支出				
	人件費支出	86,393,000	86,158,354	234,646	
	事業費支出	27,280,000	26,241,241	1,038,759	
事務費支出	15,826,000	14,773,654	1,052,346		
支払利息支出	648,000	646,516	1,484		
その他の支出	1,509,000	1,420,610	88,390		
事業活動支出計(2)	131,656,000	129,240,375	2,415,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,063,600	9,752,564	△ 2,688,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	824,000		824,000	
	施設整備等収入計(4)	824,000	0	824,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,784	2,700,000	784	
	固定資産取得支出	765,000	751,470	3,530	
その他の施設整備等による支出	525,360	525,360			
施設整備等支出計(5)	3,991,144	3,976,830	4,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,157,144	△ 3,976,830	819,686		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	347,709	347,709		
	その他の活動収入計(7)	347,709	347,709	0	
	支出				
積立資産支出	6,105,000	6,100,666	4,334		
その他の活動支出計(8)	6,105,000	6,100,666	4,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,757,291	△ 5,752,957	△ 4,334		
予備費支出(10)	1,600,000				
	△ 1,353,000		247,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,097,835	22,777	△ 2,120,612		
前期末支払資金残高(12)	30,963,738	30,963,738	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,865,903	30,986,515	△ 2,120,612		

(注) 予備費支出1,353,000円は、以下の科目に充当した額である。

- 職員給料支出410,000円
- 職員賞与支出655,000円
- 退職給付支出78,000円
- 法定福利費支出40,000円
- 水道光熱費支出70,000円
- 雑支出22,000円
- 福利厚生費支出27,100円
- 事務消耗品費支出40,000円
- 租税公課支出10,900円

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入		11	△ 11		
	受取利息配当金収入		11	△ 11		
	その他の収入	4,500	4,500			
	雑収入	4,500	4,500			
	事業活動収入計(1)	4,500	4,511	△ 11		
事業活動による収支	支出	人件費支出	860,000	799,000	61,000	
		役員報酬支出	860,000	799,000	61,000	
		事務費支出	1,867,000	1,592,599	274,401	
		福利厚生費支出	68,000	67,094	906	
		旅費交通費支出	21,000	13,000	8,000	
		研修研究費支出	10,000	9,680	320	
		事務消耗品費支出	33,000	32,611	389	
		通信運搬費支出	20,000	18,398	1,602	
		会議費支出	5,000	3,978	1,022	
		広報費支出	89,000	88,980	20	
		業務委託費支出	1,300,000	1,043,567	256,433	
		手数料支出	8,000	7,246	754	
		保険料支出	23,000	22,802	198	
		賃借料支出	30,000	29,940	60	
		租税公課支出	11,000	10,900	100	
		保守料支出	171,000	170,500	500	
		渉外費支出	12,000	8,400	3,600	
		諸会費支出	45,000	45,000		
		雑支出	21,000	20,503	497	
		支払利息支出	510,000	509,846	154	
支払利息支出	510,000	509,846	154			
その他の支出	9,000	4,700	4,300			
利用者等外給食費支出	9,000	4,700	4,300			
	事業活動支出計(2)	3,246,000	2,906,145	339,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,241,500	△ 2,901,634	△ 339,866		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,137,000	2,136,216	784	
		設備資金借入金元金償還支出	2,137,000	2,136,216	784	
	施設整備等支出計(5)	2,137,000	2,136,216	784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,137,000	△ 2,136,216	△ 784		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,133,000	8,186,000	△ 53,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,133,000	8,186,000	△ 53,000	
		その他の活動収入計(7)	8,133,000	8,186,000	△ 53,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,133,000	5,186,000	△ 53,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 245,500	148,150	△ 393,650		
	前期末支払資金残高(12)	305,016	305,016	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,516	453,166	△ 393,650		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,029,000	88,174,070	△ 145,070	
	委託費収入	80,718,000	80,054,970	663,030	
	利用者等利用料収入	1,782,000	1,754,000	28,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,782,000	1,754,000	28,000	
	その他の事業収入	5,529,000	6,365,100	△ 836,100	
	補助金事業収入(公費)	5,297,000	6,121,300	△ 824,300	
	補助金事業収入(一般)	232,000	243,800	△ 11,800	
	経常経費寄附金収入	118,000	117,950	50	
	経常経費寄附金収入	118,000	117,950	50	
	受取利息配当金収入	20,000	19,899	101	
	受取利息配当金収入	20,000	19,899	101	
	その他の収入	1,006,000	933,755	72,245	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	927,240	72,760	
	雑収入	6,000	6,515	△ 515	
事業活動収入計(1)	89,173,000	89,245,674	△ 72,674		

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	70,305,000	70,246,048	58,952	
	職員給料支出	36,870,000	36,869,740	260	
	職員賞与支出	14,655,000	14,646,541	8,459	
	非常勤職員給与支出	9,240,000	9,230,213	9,787	
	退職給付支出	790,000	789,709	291	
	法定福利費支出	8,750,000	8,709,845	40,155	
	事業費支出	10,200,000	9,458,772	741,228	
	給食費支出	4,200,000	3,979,075	220,925	
	保健衛生費支出	730,000	449,618	280,382	
	保育材料費支出	1,400,000	1,387,550	12,450	
	水道光熱費支出	2,020,000	2,007,166	12,834	
	燃料費支出	100,000	96,893	3,107	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	841,539	158,461	
	保険料支出	180,000	179,934	66	
	賃借料支出	500,000	453,415	46,585	
	車輛費支出	40,000	38,646	1,354	
	雑支出	30,000	24,936	5,064	
	事務費支出	4,299,000	3,796,728	502,272	
	福利厚生費支出	600,000	506,012	93,988	
	職員被服費支出	126,000	116,630	9,370	
	研修研究費支出	100,000	87,050	12,950	
	事務消耗品費支出	300,000	294,347	5,653	
	修繕費支出	310,000	195,466	114,534	
	通信運搬費支出	360,000	358,322	1,678	
	会議費支出	100,000	98,941	1,059	
	広報費支出	193,000	192,840	160	
	業務委託費支出	800,000	661,881	138,119	
	手数料支出	31,000	30,690	310	
	土地・建物賃借料支出	209,000	209,000		
	保守料支出	940,000	860,492	79,508	
	雑支出	230,000	185,057	44,943	
支払利息支出	96,000	95,490	510		
支払利息支出	96,000	95,490	510		
その他の支出	1,000,000	917,950	82,050		
利用者等外給食費支出	1,000,000	917,950	82,050		
事業活動支出計(2)	85,900,000	84,514,988	1,385,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,273,000	4,730,686	△ 1,457,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	824,000		824,000	
	施設整備等補助金収入	824,000		824,000	
	施設整備等収入計(4)	824,000	0	824,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	398,784	398,784		
設備資金借入金元金償還支出	398,784	398,784			
固定資産取得支出	585,000	584,820	180		
器具及び備品取得支出	585,000	584,820	180		
施設整備等支出計(5)	983,784	983,604	180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,784	△ 983,604	823,820		

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,709	77,709		
	退職給付引当資産取崩収入	77,709	77,709		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,077,709	3,077,709	0	
	支出				
	積立資産支出	5,445,000	5,441,419	3,581	
	退職給付引当資産支出	845,000	841,419	3,581	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,600,000	4,600,000		
拠点区分間繰入金支出	1,573,000	1,573,000			
拠点区分間繰入金支出	1,573,000	1,573,000			
その他の活動支出計(8)	7,018,000	7,014,419	3,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,940,291	△ 3,936,710	△ 3,581		
予備費支出(10)	1,500,000				
	△ 1,253,000		247,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,074,075	△ 189,628	△ 884,447		
前期末支払資金残高(12)	22,719,791	22,719,791	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,645,716	22,530,163	△ 884,447		

(注) 予備費支出1,253,000円は、以下の科目に充当した額である。

- 職員給料支出410,000円
- 職員賞与支出655,000円
- 退職給付支出78,000円
- 法定福利費支出40,000円
- 水道光熱費支出70,000円

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

グレイスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	48,682,000	48,848,937	△ 166,937	
	運営事業収入	48,682,000	48,848,937	△ 166,937	
	管理費収入	7,682,000	7,582,500	△ 500	
	その他の利用料収入	17,900,000	18,065,771	△ 165,771	
	補助金事業収入(公費)	23,200,000	23,200,666	△ 666	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	100	109	△ 9	
	受取利息配当金収入	100	109	△ 9	
	その他の収入	840,000	873,708	△ 33,708	
	利用者等外給食費収入	440,000	485,960	△ 45,960	
	雑収入	400,000	387,748	12,252	
事業活動収入計(1)		49,542,100	49,742,754	△ 200,654	

グレイスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	15,228,000	15,113,306	114,694	
	職員給料支出	8,130,000	8,073,524	56,476	
	職員賞与支出	1,620,000	1,613,303	6,697	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,696,556	3,444	
	退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
	法定福利費支出	1,600,000	1,596,423	3,577	
	事業費支出	17,080,000	16,782,469	297,531	
	給食費支出	8,210,000	8,111,269	98,731	
	保健衛生費支出	135,000	129,145	5,855	
	教養娯楽費支出	220,000	210,906	9,094	
	水道光熱費支出	5,110,000	5,100,050	9,950	
	燃料費支出	650,000	635,613	14,387	
	消耗器具備品費支出	620,000	565,936	54,064	
	保険料支出	455,000	451,078	3,922	
	賃借料支出	1,250,000	1,188,678	61,322	
	車両費支出	120,000	83,739	36,261	
	管理費返還支出	270,000	270,000		
	雑支出	40,000	36,055	3,945	
	事務費支出	9,660,000	9,384,327	275,673	
	福利厚生費支出	110,000	109,563	437	
	職員被服費支出	18,000	17,065	935	
	旅費交通費支出	9,000	5,940	3,060	
	研修研究費支出	10,000	6,578	3,422	
	事務消耗品費支出	140,000	135,464	4,536	
	修繕費支出	600,000	536,004	63,996	
	通信運搬費支出	400,000	372,605	27,395	
	会議費支出	3,000	2,951	49	
	広報費支出	86,000	85,020	980	
	業務委託費支出	6,800,000	6,702,409	97,591	
	手数料支出	160,000	148,500	11,500	
	租税公課支出	76,000	75,100	900	
	保守料支出	1,170,000	1,109,256	60,744	
	諸会費支出	68,000	68,000		
雑支出	10,000	9,872	128		
支払利息支出	42,000	41,180	820		
支払利息支出	42,000	41,180	820		
その他の支出	500,000	497,960	2,040		
利用者等外給食費支出	500,000	497,960	2,040		
事業活動支出計(2)	42,510,000	41,819,242	690,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,032,100	7,923,512	△ 891,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	165,000	165,000		
	設備資金借入金元金償還支出	165,000	165,000		
	固定資産取得支出	170,000	166,650	3,350	
	器具及び備品取得支出	170,000	166,650	3,350	
	その他の施設整備等による支出	525,360	525,360		
1年以内支払予定長期未払金支出	525,360	525,360			
施設整備等支出計(5)	860,360	857,010	3,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,360	△ 857,010	△ 3,350		

グレイスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,000	270,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	270,000	270,000		
	その他の活動収入計(7)	270,000	270,000	0	
	支出				
	積立資産支出	660,000	659,247	753	
	退職給付引当資産支出	60,000	59,247	753	
	長期預り金積立資産支出	600,000	600,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,613,000	6,613,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,613,000	6,613,000		
その他の活動支出計(8)	7,273,000	7,272,247	753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,003,000	△ 7,002,247	△ 753		
予備費支出(10)	100,000				
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 831,260	64,255	△ 895,515		
前期末支払資金残高(12)	7,938,931	7,938,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,107,671	8,003,186	△ 895,515		

(注) 予備費支出100,000円は、以下の科目に充当した額である。

- 雑支出22,000円
- 福利厚生費支出27,100円
- 事務消耗品費支出40,000円
- 租税公課支出10,900円

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。