

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	49,401,000	49,772,911	△ 371,911	
	保育事業収入	94,011,000	94,045,690	△ 34,690	
	経常経費寄附金収入	138,000	167,037	△ 29,037	
	受取利息配当金収入	20,000	1,987	18,013	
	その他の収入	1,764,500	1,800,980	△ 36,480	
	事業活動収入計(1)	145,334,500	145,788,605	△ 454,105	
支出	人件費支出	95,816,000	94,758,765	1,057,235	
	事業費支出	27,635,000	27,628,113	6,887	
	事務費支出	15,772,000	15,092,765	679,235	
	支払利息支出	602,000	600,858	1,142	
	その他の支出	1,450,000	1,442,360	7,640	
	事業活動支出計(2)	141,275,000	139,522,861	1,752,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,059,500	6,265,744	△ 2,206,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		739,000	△ 739,000	
	施設整備等収入計(4)	0	739,000	△ 739,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,702,000	2,700,000	2,000	
固定資産取得支出	800,000	796,092	3,908		
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)	4,027,360	4,021,452	5,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,027,360	△ 3,282,452	△ 744,908		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,839	△ 1,839	
	積立資産取崩収入	748,000	883,688	△ 135,688	
	その他の活動収入計(7)	748,000	885,527	△ 137,527	
	支出				
積立資産支出	4,946,000	5,754,794	△ 808,794		
その他の活動支出計(8)	4,946,000	5,754,794	△ 808,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,198,000	△ 4,869,267	671,267		
予備費支出(10)	1,100,000				
	△ 1,100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,165,860	△ 1,885,975	△ 2,279,885		
前期末支払資金残高(12)	30,986,515	30,986,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,820,655	29,100,540	△ 2,279,885		

(注) 予備費支出1,100,000円は、以下の科目に充当した額である。

水道光熱費支出70,000円

器具及び備品支出300,000円

利用者等外給食費支出40,000円

保育所施設積立資産支出690,000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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		法人本部	めぐみ保育園	グレイスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入			49,772,911	49,772,911		49,772,911
	保育事業収入		94,045,690		94,045,690		94,045,690
	経常経費寄附金収入	38,387	128,650		167,037		167,037
	受取利息配当金収入	10	1,872	105	1,987		1,987
	その他の収入	4,500	917,646	878,834	1,800,980		1,800,980
	事業活動収入計(1)	42,897	95,093,858	50,651,850	145,788,605	0	145,788,605
	支出						
	人件費支出	843,000	77,112,346	16,803,419	94,758,765		94,758,765
	事業費支出		9,656,148	17,971,965	27,628,113		27,628,113
事務費支出	1,779,789	4,434,594	8,878,382	15,092,765		15,092,765	
支払利息支出	512,123	88,735		600,858		600,858	
その他の支出	7,580	909,030	525,750	1,442,360		1,442,360	
事業活動支出計(2)	3,142,492	92,200,853	44,179,516	139,522,861	0	139,522,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,099,595	2,893,005	6,472,334	6,265,744	0	6,265,744	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		739,000		739,000		739,000
	施設整備等収入計(4)	0	739,000	0	739,000	0	739,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,301,216	398,784		2,700,000		2,700,000
	固定資産取得支出		298,400	497,692	796,092		796,092
その他の施設整備等による支出			525,360	525,360		525,360	
施設整備等支出計(5)	2,301,216	697,184	1,023,052	4,021,452	0	4,021,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,301,216	41,816	△ 1,023,052	△ 3,282,452	0	△ 3,282,452	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	1,839			1,839		1,839
	積立資産取崩収入		733,688	150,000	883,688		883,688
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,124,000			8,124,000	△ 8,124,000	
	その他の活動収入計(7)	8,125,839	3,733,688	150,000	12,009,527	△ 11,124,000	885,527
	支出						
	積立資産支出		5,343,822	410,972	5,754,794		5,754,794
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000			3,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,522,000	6,602,000	8,124,000	△ 8,124,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,865,822	7,012,972	16,878,794	△ 11,124,000	5,754,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,125,839	△ 3,132,134	△ 6,862,972	△ 4,869,267	0	△ 4,869,267	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 274,972	△ 197,313	△ 1,413,690	△ 1,885,975	0	△ 1,885,975	

前期末支払資金残高(11)	453,166	22,530,163	8,003,186	30,986,515	0	30,986,515
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,194	22,332,850	6,589,496	29,100,540	0	29,100,540

※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4年4月1日 (至) 令和5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	経常経費寄附金収入	38,000	38,387	△ 387		
	経常経費寄附金収入	38,000	38,387	△ 387		
	受取利息配当金収入		10	△ 10		
	受取利息配当金収入		10	△ 10		
	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)		42,500	42,897	△ 397	
事業活動による収支	支出	人件費支出	852,000	843,000	9,000	
		役員報酬支出	852,000	843,000	9,000	
		事務費支出	1,847,000	1,779,789	67,211	
		福利厚生費支出	71,000	70,387	613	
		旅費交通費支出	18,000		18,000	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	12,000	10,833	1,167	
		会議費支出	5,000	3,765	1,235	
		広報費支出	82,000	81,532	468	
		業務委託費支出	1,300,000	1,280,542	19,458	
		手数料支出	9,000	8,954	46	
		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	12,000	9,300	2,700	
		保守料支出	171,000	170,500	500	
		渉外費支出	10,000	8,400	1,600	
		諸会費支出	45,000	45,000		
		雑支出	44,000	37,834	6,166	
		支払利息支出	513,000	512,123	877	
		支払利息支出	513,000	512,123	877	
		その他の支出	10,000	7,580	2,420	
		利用者等外給食費支出	10,000	7,580	2,420	
事業活動支出計(2)		3,222,000	3,142,492	79,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,179,500	△ 3,099,595	△ 79,905		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0		
		設備資金借入金元金償還支出		2,302,000	2,301,216	784
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,302,000	2,301,216	784
		施設整備等支出計(5)		2,302,000	2,301,216	784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,302,000	△ 2,301,216	△ 784	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,839	△ 1,839	
		長期貸付金回収収入		1,839	△ 1,839	
		拠点区分間繰入金収入	8,124,000	8,124,000		
		拠点区分間繰入金収入	8,124,000	8,124,000		
		その他の活動収入計(7)		8,124,000	8,125,839	△ 1,839
	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)		5,124,000	5,125,839	△ 1,839		

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4年4月1日 (至) 令和5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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 357,500	△ 274,972	△ 82,528	
前期末支払資金残高(12)	453,166	453,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,666	178,194	△ 82,528	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	94,011,000	94,045,690	△ 34,690	
	委託費収入	85,148,000	86,267,040	△ 1,119,040	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,689,300	10,700	
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,689,300	10,700	
	その他の事業収入	7,163,000	6,089,350	1,073,650	
	補助金事業収入(公費)	6,983,000	5,892,150	1,090,850	
	補助金事業収入(一般)	180,000	197,200	△ 17,200	
	經常経費寄附金収入	100,000	128,650	△ 28,650	
	經常経費寄附金収入	100,000	128,650	△ 28,650	
	受取利息配当金収入	20,000	1,872	18,128	
	受取利息配当金収入	20,000	1,872	18,128	
	その他の収入	900,000	917,646	△ 17,646	
	利用者等外給食費収入	900,000	907,410	△ 7,410	
	雑収入		10,236	△ 10,236	
	事業活動収入計(1)		95,031,000	95,093,858	△ 62,858

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4年4月1日 (至) 令和5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	78,096,000	77,112,346	983,654	
	職員給料支出	43,300,000	43,240,527	59,473	
	職員賞与支出	13,950,000	13,943,994	6,006	
	非常勤職員給与支出	9,886,000	9,019,210	866,790	
	退職給付支出	1,410,000	1,401,188	8,812	
	法定福利費支出	9,550,000	9,507,427	42,573	
	事業費支出	9,715,000	9,656,148	58,852	
	給食費支出	3,810,000	3,809,351	649	
	保健衛生費支出	200,000	192,675	7,325	
	保育材料費支出	1,160,000	1,151,478	8,522	
	水道光熱費支出	2,230,000	2,221,403	8,597	
	燃料費支出	90,000	79,717	10,283	
	消耗器具備品費支出	860,000	851,699	8,301	
	保険料支出	185,000	182,336	2,664	
	賃借料支出	1,120,000	1,112,061	7,939	
	車輛費支出	40,000	38,295	1,705	
	雑支出	20,000	17,133	2,867	
	事務費支出	4,670,000	4,434,594	235,406	
	福利厚生費支出	763,000	725,300	37,700	
	職員被服費支出	313,000	304,759	8,241	
	旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	
	研修研究費支出	115,000	85,335	29,665	
	事務消耗品費支出	280,000	245,493	34,507	
	修繕費支出	224,000	204,934	19,066	
	通信運搬費支出	410,000	408,590	1,410	
	会議費支出	126,000	106,356	19,644	
	広報費支出	210,000	209,096	904	
	業務委託費支出	800,000	738,936	61,064	
	手数料支出	60,000	55,363	4,637	
	土地・建物賃借料支出	209,000	209,000		
	保守料支出	1,000,000	999,515	485	
	雑支出	140,000	136,917	3,083	
	支払利息支出	89,000	88,735	265	
支払利息支出	89,000	88,735	265		
その他の支出	910,000	909,030	970		
利用者等外給食費支出	910,000	909,030	970		
事業活動支出計(2)	93,480,000	92,200,853	1,279,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,551,000	2,893,005	△ 1,342,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		739,000	△ 739,000	
	施設整備等補助金収入		739,000	△ 739,000	
	施設整備等収入計(4)	0	739,000	△ 739,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	398,784	1,216	
設備資金借入金元金償還支出	400,000	398,784	1,216		
固定資産取得支出	300,000	298,400	1,600		
器具及び備品取得支出	300,000	298,400	1,600		
施設整備等支出計(5)	700,000	697,184	2,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	41,816	△ 741,816		

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4年4月1日 (至) 令和5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	598,000	733,688	△ 135,688	
	退職給付引当資産取崩収入	598,000	733,688	△ 135,688	
	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)	3,598,000	3,733,688	△ 135,688	
	支出				
	積立資産支出	4,535,000	5,343,822	△ 808,822	
	退職給付引当資産支出	845,000	843,822	1,178	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,690,000	4,500,000	△ 810,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,522,000	1,522,000		
拠点区分間繰入金支出	1,522,000	1,522,000			
その他の活動支出計(8)	6,057,000	6,865,822	△ 808,822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,459,000	△ 3,132,134	673,134		
予備費支出(10)	1,000,000				
	△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,608,000	△ 197,313	△ 1,410,687		
前期末支払資金残高(12)	22,530,163	22,530,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,922,163	22,332,850	△ 1,410,687		

(注) 予備費支出1,000,000円は、以下の科目に充当した額である。

利用者等外給食費支出10,000円

器具及び備品支出300,000円

保育所施設積立資産支出690,000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4年4月1日 (至) 令和5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	老人福祉事業収入	49,401,000	49,772,911	△ 371,911		
	運営事業収入	49,401,000	49,772,911	△ 371,911		
	管理費収入	7,308,000	7,317,231	△ 9,231		
	その他の利用料収入	17,792,000	17,771,356	20,644		
	補助金事業収入(公費)	24,301,000	24,684,324	△ 383,324		
	受取利息配当金収入		105	△ 105		
	受取利息配当金収入		105	△ 105		
	その他の収入	860,000	878,834	△ 18,834		
	利用者等外給食費収入	460,000	458,100	1,900		
	雑収入	400,000	420,734	△ 20,734		
	事業活動収入計(1)		50,261,000	50,651,850	△ 390,850	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,868,000	16,803,419	64,581	
		職員給料支出	9,350,000	9,324,658	25,342	
		職員賞与支出	1,670,000	1,661,473	8,527	
		非常勤職員給与支出	3,880,000	3,870,749	9,251	
		退職給付支出	178,000	178,000		
		法定福利費支出	1,790,000	1,768,539	21,461	
		事業費支出	17,920,000	17,971,965	△ 51,965	
		給食費支出	7,980,000	7,979,759	241	
		保健衛生費支出	370,000	369,098	902	
		教養娯楽費支出	288,000	287,856	144	
		水道光熱費支出	6,510,000	6,584,823	△ 74,823	
	燃料費支出	540,000	536,737	3,263		
	消耗器具備品費支出	380,000	379,146	854		
	保険料支出	420,000	410,518	9,482		
	賃借料支出	1,260,000	1,253,249	6,751		
	車輛費支出	17,000	16,765	235		
	管理費返還支出	150,000	150,000			
	雑支出	5,000	4,014	986		
	事務費支出	9,255,000	8,878,382	376,618		
	福利厚生費支出	121,000	120,388	612		
	職員被服費支出	18,000	18,000			
	旅費交通費支出	10,000	700	9,300		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	176,000	168,644	7,356		
	修繕費支出	450,000	320,392	129,608		
	通信運搬費支出	360,000	356,768	3,242		
	広報費支出	81,000	79,332	1,668		
	業務委託費支出	6,440,000	6,400,264	39,736		
	手数料支出	145,000	141,813	3,187		
	租税公課支出	82,000	81,200	800		
	保守料支出	1,289,000	1,127,867	161,133		
	諸会費支出	63,000	60,000	3,000		
	雑支出	10,000	3,024	6,976		
その他の支出	530,000	525,750	4,250			
利用者等外給食費支出	530,000	525,750	4,250			
事業活動支出計(2)		44,573,000	44,179,516	393,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,688,000	6,472,334	△ 784,334		

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4年4月1日 (至) 令和5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	
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	固定資産取得支出	500,000	497,692	2,308	
		建物取得支出	500,000	497,692	2,308	
		建物附属設備取得支出	500,000	497,692	2,308	
		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)	1,025,360	1,023,052	2,308			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,025,360	△ 1,023,052	△ 2,308			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	150,000		
		長期預り金積立資産取崩収入	150,000	150,000		
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出	積立資産支出	411,000	410,972	28	
		退職給付引当資産支出	61,000	60,972	28	
		長期預り金積立資産支出	350,000	350,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,602,000	6,602,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,602,000	6,602,000		
		その他の活動支出計(8)	7,013,000	7,012,972	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,863,000	△ 6,862,972	△ 28		
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)	△ 2,200,360	△ 1,413,690	△ 786,670			
前期末支払資金残高(12)	8,003,186	8,003,186	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,802,826	6,589,496	△ 786,670			

(注) 予備費支出100,000円は、以下の科目に充当した額である。

水道光熱費支出70,000円

利用者等外給食費支出30,000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。