

法人名	社会福祉法人 洗心和合会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洗心和合会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	190,639,000	168,490,832	22,148,168	
	措置費収入	174,604,000	153,031,954	21,572,046	
	その他の事業収入	16,035,000	15,458,878	576,122	
	雑収入	56,000	54,153	1,847	
	雑収入	56,000	54,153	1,847	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	5,051,630	△1,251,630	
	物品寄附金収入	1,200,000	2,194,000	△994,000	
	金銭寄附金収入	2,600,000	2,857,630	△257,630	
	受取利息配当金収入	7,000	2,378	4,622	
	その他の収入	2,070,000	2,043,970	26,030	
	受入研修費収入	350,000	318,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,725,970	△5,970	
	事業活動収入計(1)	196,572,000	175,642,963	20,929,037	
	支出	人件費支出	143,461,000	149,403,775	△5,942,775
職員給料支出		92,325,000	85,249,250	7,075,750	
職員賞与支出		26,224,000	32,183,540	△5,959,540	
非常勤職員給与支出		7,288,000	7,565,535	△277,535	
派遣職員費支出			3,708,870	△3,708,870	
退職給付支出		1,025,000	1,023,500	1,500	
法定福利費支出		16,599,000	19,673,080	△3,074,080	
事業費支出		31,405,000	30,570,204	834,796	
給食費支出		13,260,000	13,257,577	2,423	
医薬品費支出		35,000	25,782	9,218	
保健衛生費支出		390,000	399,516	△9,516	
医療費支出		110,000	126,870	△16,870	
被服費支出		390,000	362,651	27,349	
教養娯楽費支出		1,050,000	616,983	433,017	
日用品費支出		1,020,000	818,802	201,198	
本人支給金支出		1,210,000	910,500	299,500	
水道光熱費支出		4,540,000	4,714,062	△174,062	
燃料費支出		35,000	39,774	△4,774	
消耗器具備品費支出		1,210,000	1,483,672	△273,672	
保険料支出		409,000	549,458	△140,458	
賃借料支出		13,000	9,400	3,600	
教育指導費支出		4,873,000	4,791,582	81,418	
就職支度費支出		166,000	165,520	480	
葬祭費支出		159,000		159,000	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	850,000	856,280	△6,280	
	雑支出	413,000	388,599	24,401	
	その他の事業費支出	40,000	36,543	3,457	
	特別支援学校高等部支出	600,000	509,969	90,031	
	就職支度費特別基準費支出	398,000	397,080	920	
	資格取得特別加算支出	114,000	57,620	56,380	
	広報費支出	70,000	40,464	29,536	
	予防接種費支出	50,000	11,500	38,500	
	事務費支出	14,958,000	14,516,760	441,240	
	福利厚生費支出	846,000	899,399	△53,399	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	95,000	78,990	16,010	
	研修研究費支出	1,060,000	1,107,017	△47,017	
	事務消耗品費支出	825,000	871,720	△46,720	
	印刷製本費支出	833,000	789,190	43,810	
	水道光熱費支出	551,000	488,334	62,666	
	修繕費支出	924,000	795,995	128,005	
	通信運搬費支出	1,958,000	1,898,274	59,726	
	業務委託費支出	2,565,000	2,578,358	△13,358	
	手数料支出	206,000	175,249	30,751	
	保険料支出	818,000	593,528	224,472	
	賃借料支出	1,862,000	1,845,340	16,660	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	220,000	287,174	△67,174	
	渉外費支出	40,000	40,000		
	諸会費支出	600,000	540,500	59,500	
	雑支出	335,000	327,692	7,308	
	支払利息支出		8,440	△8,440	
	その他の支出	310,000	289,366	20,634	
	利用者等外給食費支出	310,000	289,366	20,634	
	事業活動支出計(2)	190,134,000	194,788,545	△4,654,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,438,000	△19,145,582	25,583,582	
施					
設	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還	3,192,000	3,192,000		
出	固定資産取得支出	2,690,000	2,688,530	1,470	
等	建物取得支出	2,410,000	2,409,000	1,000	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	280,000	279,530	470	
	施設整備等支出計(5)	5,882,000	5,880,530	1,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,882,000	△5,880,530	△1,470	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,400,000	12,000,000	△9,600,000	
	人件費積立資産取崩収入		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,400,000	3,000,000	△600,000	
	その他の活動による収入		845,640	△845,640	
	その他の活動による収入		845,640	△845,640	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	12,845,640	△10,445,640	
	積立資産支出		9,600,000	△9,600,000	
人件費積立資産支出		9,000,000	△9,000,000		
施設整備等積立資産支出		600,000	△600,000		
その他の活動による支出		2,159,651	△2,159,651		
その他の活動による支出		2,159,651	△2,159,651		
その他の活動支出計(8)			11,759,651	△11,759,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	1,085,989	1,314,011	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,956,000	△23,940,123	26,896,123	

前期末支払資金残高(12)	63,911,000	64,778,539	△867,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,867,000	40,838,416	26,028,584	