

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 神教福祉会

（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	318,768,880	307,338,550	11,430,330	
	委託費収入	188,600,000	178,051,810	10,548,190	
	利用者等利用料収入	300,000	227,480	72,520	
	利用者等利用料収入（一般）	300,000	227,480	72,520	
	その他の事業収入	129,868,880	129,059,260	809,620	
	補助金事業収入（公費）	129,507,880	128,705,660	802,220	
	区（扶助費）補助金収入	54,374,680	54,434,760	△60,080	
	区（援護費）補助金収入	39,626,740	38,764,440	862,300	
	サービス推進費収入	9,252,916	9,252,916	0	
	キャリアアップ補助金収入	12,601,084	12,601,084	0	
	処遇改善臨時特例補助	773,460	773,460	0	
	その他の補助金収入	12,879,000	12,879,000	0	
	補助金事業収入（一般）	361,000	353,600	7,400	
	延長保育料収入	361,000	353,600	7,400	
	人材育成事業収入	3,150,000	3,150,000	0	
	その他の事業収入	3,150,000	3,150,000	0	
	補助金事業収入（公費）	3,150,000	3,150,000	0	
	東京都キャリアアップ研修補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
	借入金利息補助金収入	32,000	27,924	4,076	
	借入金利息補助金収入	32,000	27,924	4,076	
	経常経費寄附金収入	10,140	16,460	△6,320	
	経常経費寄付金収入	10,140	16,460	△6,320	
	その他の寄付金収入	10,140	16,460	△6,320	
	受取利息配当金収入	23,596	2,084	21,512	
	受取利息配当金収入	23,596	2,084	21,512	
	その他の収入	5,470,242	5,436,759	33,483	
	受入研修費収入	22,000	23,000	△1,000	
	受入研修費収入	22,000	23,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,868,600	31,400	
	雑収入	2,548,242	2,545,159	3,083	
	雑収入（都共済会退職金分）	12,620	12,620	0	
その他の雑収入（職員）	22,140	22,140	0		
その他の雑収入（太陽光/光熱水）	1,230,000	1,225,282	4,718		
その他の雑収入（その他）	1,283,482	1,285,117	△1,635		
事業活動収入計(1)	327,454,858	315,971,777	11,483,081		
支出					
人件費支出	196,469,820	192,063,262	4,406,558		
役員報酬支出	328,512	328,512	0		
役員退職慰労金支出	630,000	630,000	0		
職員給料支出	101,409,751	98,118,133	3,291,618		
職員俸給	88,315,659	85,522,935	2,792,724		
職員諸手当	13,094,092	12,595,198	498,894		
役割手当	1,760,000	1,760,000	0		
業務手当	2,243,500	2,224,500	19,000		
住宅手当	336,000	336,000	0		
超過勤務手当	4,370,730	4,315,388	55,342		
通勤手当	2,212,862	2,099,310	113,552		
処遇改善臨時特例手当	711,000	432,000	279,000		
調整手当	1,460,000	1,428,000	32,000		
職員賞与支出	24,984,497	24,984,497	0		
非常勤職員給与	42,461,137	42,404,682	56,455		
嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0		
パート賃金	39,900,000	39,843,545	56,455		

(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	支出	非常勤講師	11,137	11,137	0	
		嘱託講師料	1,350,000	1,350,000	0	
		派遣職員費支出	166,363	150,278	16,085	
		退職給付支出	2,489,560	2,489,560	0	
		法定福利費支出	24,000,000	22,957,600	1,042,400	
		事業費支出	28,902,126	27,717,506	1,184,620	
		給食費支出	8,800,000	8,581,450	218,550	
		保健衛生費支出	250,000	191,779	58,221	
		保育材料費支出	3,200,000	2,635,682	564,318	
		水道光熱費支出	5,750,000	5,717,677	32,323	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,250,303	249,697	
		保険料支出	452,435	452,435	0	
		賃借料支出	6,900,000	6,871,122	28,878	
		雑支出(事業)	49,691	17,058	32,633	
		事務費支出	76,170,370	69,076,549	7,093,821	
		福利厚生費支出	1,010,000	1,006,162	3,838	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	71,774	69,256	2,518	
		研修研究費支出	46,800	46,800	0	
		事務消耗品費支出	1,830,000	1,397,199	432,801	
		印刷製本費支出	700,000	659,932	40,068	
		修繕費支出	4,400,000	4,388,350	11,650	
		通信運搬費支出	3,633,438	3,469,732	163,706	
		会議費支出	60,283	10,283	50,000	
		広報費支出	1,300,000	1,297,753	2,247	
		業務委託費支出	28,287,735	24,665,212	3,622,523	
		手数料支出	4,635,585	4,565,856	69,729	
		保険料支出	78,000	78,000	0	
		土地・建物賃借料支出	28,000,000	25,308,300	2,691,700	
		租税公課支出	24,050	24,050	0	
		保守料支出	1,810,000	1,808,840	1,160	
		諸会費支出	102,075	102,075	0	
		雑支出(事務)	180,630	178,749	1,881	
		その他の雑支出(事務)	180,630	178,749	1,881	
		支払利息支出	863,079	863,009	70	
		支払利息支出	863,079	863,009	70	
		支払利息(みずほ1)	327,349	327,349	0	
		支払利息(みずほ3)	75,494	75,494	0	
		支払利息(きらぼし1)	63,913	63,843	70	
		支払利息(きらぼし2)	292,319	292,319	0	
支払利息(福祉医療機構)	104,004	104,004	0			
その他の支出	3,000,000	2,868,600	131,400			
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,868,600	131,400			
事業活動支出計(2)	305,405,395	292,588,926	12,816,469			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,049,463	23,382,851	△1,333,388			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	43,300,000	43,300,000	0	
		設備資金借入金収入(きらぼし2)	43,300,000	43,300,000	0	
		固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
		器具及び備品売却収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)	43,440,000	43,440,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,956,000	56,956,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	37,920,000	37,920,000	0	

(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	支出				
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	12,424,000	12,424,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)	984,000	984,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出(きらぼし2)	4,332,000	4,332,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出(機構)	1,296,000	1,296,000	0	
	固定資産取得支出	13,572,768	13,312,058	260,710	
	建物取得支出	1,296,000	1,279,300	16,700	
	構築物取得支出	6,750,000	6,750,000	0	
	車両運搬具取得支出	526,768	526,768	0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,755,990	244,010	
施設整備等支出計(5)	70,528,768	70,268,058	260,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,088,768	△26,828,058	△260,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,741,440	43,741,440	0	
	退職給付引当資産取崩収入	741,440	741,440	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	27,500,000	27,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,741,440	43,741,440	0	
	支出				
	積立資産支出	41,544,356	41,544,356	0	
	退職給付引当資産支出	2,458,056	2,458,056	0	
	人件費積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	区施設整備費積立資産支出	1,086,300	1,086,300	0	
その他の活動支出計(8)	41,544,356	41,544,356	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,197,084	2,197,084	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,842,221	△1,248,123	△1,594,098		
前期末支払資金残高(12)	54,332,844	54,187,075	145,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,490,623	52,938,952	△1,448,329		