

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	障害福祉サービス等事業収入	51,257,000	51,258,681	△1,681	
	自立支援給付費収入	710,000	710,630	△630	
	計画相談支援給付費収入	710,000	710,630	△630	
	障害児施設給付費収入	48,701,000	48,701,773	△773	
	障害児通所給付費収入	46,929,000	46,929,663	△663	
	障害児相談支援給付費収入	1,772,000	1,772,110	△110	
	利用者負担金収入	1,646,000	1,646,278	△278	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	受取利息配当金収入	800	808	△8	
	その他の収入	30,000	30,902	△902	
	雑収入	30,000	30,902	△902	
	事業活動収入計(1)	51,887,800	51,890,391	△2,591	
	支出	人件費支出	32,941,000	32,937,889	3,111
役員報酬支出		1,581,000	1,580,000	1,000	
職員給料支出		25,415,000	25,414,274	726	
基本給		24,300,000	24,299,474	526	
通勤手当		1,115,000	1,114,800	200	
職員賞与支出		2,531,000	2,530,000	1,000	
法定福利費支出		3,414,000	3,413,615	385	
事業費支出		5,590,000	5,583,949	6,051	
給食費支出		1,004,000	1,003,043	957	
医薬品費支出		31,000	30,448	552	
保健衛生費支出		183,000	182,482	518	
教養娯楽費支出		295,000	294,990	10	
日用品費支出		186,000	185,645	355	
保育材料費支出		252,000	251,691	309	
水道光熱費支出		344,000	343,517	483	
消耗器具備品費支出		615,000	614,636	364	
保険料支出		434,000	433,442	558	
車輛費支出		2,193,000	2,191,789	1,211	
車輛燃料費支出		1,118,000	1,117,509	491	
その他の車輛費支出		1,075,000	1,074,280	720	
雑支出		17,000	16,876	124	
修繕費支出(事業費)		36,000	35,390	610	
事務費支出		5,888,030	5,880,988	7,042	

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
	福利厚生費支出	74,000	73,070	930	
	旅費交通費支出	168,000	167,120	880	
	研修研究費支出	264,000	263,950	50	
	事務消耗品費支出	61,000	60,875	125	
	印刷製本費支出	325,000	324,280	720	
	通信運搬費支出	681,000	680,804	196	
	会議費支出	74,000	73,974	26	
	広報費支出	347,000	346,700	300	
	業務委託費支出	2,200,000	2,199,630	370	
	手数料支出	49,000	48,423	577	
	保険料支出	413,030	413,030		
	賃借料支出	183,000	182,160	840	
	租税公課支出	195,000	194,900	100	
	保守料支出	104,000	103,000	1,000	
	渉外費支出	592,000	591,777	223	
	諸会費支出	156,000	155,475	525	
	雑支出	2,000	1,820	180	
	支払利息支出	792,000	791,972	28	
	事業活動支出計(2)	45,211,030	45,194,798	16,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,770	6,695,593	△18,823	
施設	収 設備資金借入金収入	259,000,000	259,000,000		
	入 施設整備等収入計(4)	259,000,000	259,000,000		
整備 等に よる 収 支	支 設備資金借入金元金償還 支出	40,367,000	40,367,000		
	出 固定資産取得支出	229,422,000	229,419,662	2,338	
	土地取得支出	39,232,000	39,231,422	578	
	建設仮勘定取得支出	190,009,000	190,008,240	760	
	その他の固定資産取得支出	181,000	180,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	269,789,000	269,786,662	2,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,789,000	△10,786,662	△2,338	
そ の 入	収 事業区分間繰入金収入	28,000	27,500	500	
	入 その他の活動収入計(7)	28,000	27,500	500	
他 の 出 活 動	支 長期運営資金借入金元金 償還支出	3,078,000	3,078,000		

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					
	その他の活動支出計(8)	3,078,000	3,078,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,050,000	△3,050,500	500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,162,230	△7,141,569	△20,661		

前期末支払資金残高(12)		95,116,384	△95,116,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,162,230	87,974,815	△95,137,045	