

法人本部拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

法人本部

(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				
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,452,004	147,996	
	受取利息配当金収入	3,000	2,307	693	
	その他の収入	1,100,000	1,104,015	-4,015	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,100,000	1,104,015	-4,015	
	雑収入(その他)	1,100,000	1,104,015	-4,015	
	事業活動収入計 (1)	3,703,000	3,558,326	144,674	
	支出				
	人件費支出	14,599,000	14,414,091	184,909	
	役員報酬支出	2,170,000	2,166,000	4,000	
	職員給料支出	7,750,000	7,699,461	50,539	
	職員賞与支出	2,390,000	2,389,940	60	
	非常勤職員給与支出	285,000	284,200	800	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職給付支出(共済掛金)	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,870,000	1,740,990	129,010	
	事務費支出	7,459,033	7,078,207	380,826	
	福利厚生費支出	510,000	503,847	6,153	
	旅費交通費支出	190,000	185,940	4,060	
研修研究費支出	370,000	357,531	12,469		
事務消耗品費支出	600,000	536,479	63,521		
印刷製本費支出	350,000	345,626	4,374		
水道光熱費支出	550,000	525,193	24,807		
修繕費支出	81,000	80,300	700		
通信運搬費支出	510,000	474,227	35,773		
会議費支出	90,000	81,241	8,759		
広報費支出	20,000	12,000	8,000		
業務委託費支出	30,000	17,600	12,400		
手数料支出	2,030,000	1,939,706	90,294		
保険料支出	370,000	320,090	49,910		
賃借料支出	390,000	368,206	21,794		
租税公課支出	80,000	73,492	6,508		
保守料支出	170,000	165,000	5,000		
渉外費支出	550,000	541,080	8,920		
諸会費支出	160,000	150,500	9,500		
雑支出	408,033	400,149	7,884		
事業活動支出計 (2)	22,058,033	21,492,298	565,735		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,355,033	-17,933,972	-421,061		
施による整備等に					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	990,000	990,000	0		
建物取得支出	990,000	990,000	0		
施設整備等支出計 (5)	990,000	990,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-990,000	-990,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,580,000	9,580,000	0		
拠点区分間繰入金収入	17,731,033	17,731,033	0		
その他の活動収入計 (7)	27,311,033	27,311,033	0		
支出					
積立資産支出	10,751,000	10,744,480	6,520		
退職給付引当資産支出	151,000	144,480	6,520		
修繕積立資産支出	600,000	600,000	0		
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,751,000	10,744,480	6,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,560,033	16,566,553	-6,520		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,785,000	-2,357,419	-427,581		
前期末支払資金残高 (11)	85,018,873	85,018,873	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,233,873	82,661,454	-427,581		

慈愛園子供ホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	384,683,000	384,598,388	84,612	
	措置費収入	375,293,000	375,328,970	-35,970	
	事務費収入	329,527,000	329,526,030	970	
	事業費収入	45,766,000	45,802,940	-36,940	
	その他の事業収入	9,390,000	9,269,418	120,582	
	補助金事業収入(公費)	8,630,000	8,518,224	111,776	
	受託事業収入(公費)	750,000	746,194	3,806	
	受託事業収入(一般)	10,000	5,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	3,275,000	3,274,006	994	
	受取利息配当金収入	2,000	912	1,088	
	その他の収入	3,844,000	3,843,408	592	
	利用者等外給食費収入	3,717,000	3,716,408	592	
	雑収入	127,000	127,000	0	
	雑収入(その他)	127,000	127,000	0	
	事業活動収入計(1)	391,804,000	391,716,714	87,286	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	254,342,020	253,730,951	611,069	
	職員給料支出	161,650,000	161,648,531	1,469	
	職員賞与支出	45,120,000	45,118,771	1,229	
	非常勤職員給与支出	11,748,000	11,742,745	5,255	
	退職給付支出	2,224,020	2,216,520	7,500	
	退職給付支出(退職金)	214,020	214,020	0	
	退職給付支出(共済掛金)	2,010,000	2,002,500	7,500	
	法定福利費支出	33,600,000	33,004,384	595,616	
	事業費支出	58,870,000	58,624,720	245,280	
	給食費支出	21,150,000	21,051,532	98,468	
	医薬品費支出	50,000	40,993	9,007	
	保健衛生費支出	2,350,000	2,347,921	2,079	
	医療費支出	300,000	288,650	11,350	
	被服費支出	1,770,000	1,760,846	9,154	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,323,246	6,754	
	日用品費支出	2,820,000	2,814,011	5,989	
	保育材料費支出	50,000	40,337	9,663	
	本人支給金支出	2,370,000	2,366,638	3,362	
	水道光熱費支出	11,510,000	11,501,005	8,995	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,464,165	5,835	
	保険料支出	2,360,000	2,297,618	62,382	
	教育指導費支出	8,820,000	8,818,579	1,421	
	就職支度費支出	1,260,000	1,252,447	7,553	
	車輛費支出	1,130,000	1,128,732	1,268	
	雑支出	130,000	128,000	2,000	
	事務費支出	18,202,035	17,989,837	212,198	
	福利厚生費支出	1,890,000	1,889,874	126	
	旅費交通費支出	90,000	81,382	8,618	
	研修研究費支出	1,070,000	1,060,743	9,257	
	事務消耗品費支出	160,000	159,551	449	
	印刷製本費支出	640,000	639,210	790	
	水道光熱費支出	310,000	300,431	9,569	
	燃料費支出	10,000	9,062	938	
	修繕費支出	4,432,035	4,320,386	111,649	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,476,450	23,550	
	会議費支出	40,000	37,311	2,689	
	広報費支出	80,000	71,940	8,060	
	業務委託費支出	680,000	679,354	646	
	手数料支出	1,130,000	1,117,668	12,332	
	賃借料支出	4,670,000	4,660,111	9,889	
租税公課支出	165,000	160,590	4,410		
保守料支出	830,000	824,524	5,476		
渉外費支出	75,000	75,000	0		
諸会費支出	230,000	226,550	3,450		
雑支出	200,000	199,700	300		
その他の支出	3,820,320	3,819,728	592		
利用者等外給食費支出	3,717,000	3,716,408	592		
雑支出	103,320	103,320	0		
事業活動支出計(2)	335,234,375	334,165,236	1,069,139		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,569,625	57,551,478	-981,853		

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施 よ る 整 備 支 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	506,900	608,740	-101,840	
	施設整備等補助金収入	506,900	608,740	-101,840	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	516,900	618,740	-101,840	
支 出	固定資産取得支出	1,186,900	1,186,900	0	
	器具及び備品取得支出	1,186,900	1,186,900	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,186,900	1,186,900	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-670,000	-568,160	-101,840	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	317,340	317,340	0	
	退職給付引当資産取崩収入	317,340	317,340	0	
	その他の活動収入計 (7)	317,340	317,340	0	
	支出				
	積立資産支出	49,380,000	49,374,740	5,260	
	退職給付引当資産支出	2,980,000	2,974,740	5,260	
	施設整備等積立資産支出	46,400,000	46,400,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,836,965	2,836,965	0	
その他の活動支出計 (8)	56,216,965	56,211,705	5,260		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-55,899,625	-55,894,365	-5,260	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	1,088,953	-1,088,953	
前期末支払資金残高 (11)		34,959,936	34,959,936	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		34,959,936	36,048,889	-1,088,953	

慈愛園乳児ホーム拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	261,359,904	261,341,857	18,047	
	措置費収入	193,127,644	193,093,978	33,666	
	事務費収入	179,552,189	179,552,189	0	
	事業費収入	13,575,455	13,541,789	33,666	
	その他の事業収入	68,232,260	68,247,879	-15,619	
	補助金事業収入(公費)	7,875,496	7,883,759	-8,263	
	補助金事業収入(一般)	93,360	93,360	0	
	受託事業収入(公費)	60,017,404	60,024,760	-7,356	
	受託事業収入(一般)	246,000	246,000	0	
	経常経費寄附金収入	277,241	277,241	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,124	2,876	
	その他の収入	310,000	327,409	-17,409	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	310,000	327,409	-17,409	
雑収入(共済会退職金)	270,000	269,869	131		
雑収入(その他)	40,000	57,540	-17,540		
事業活動収入計(1)	261,952,145	261,948,631	3,514		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	198,737,435	197,832,293	905,142	
	職員給料支出	126,792,638	126,543,056	249,582	
	職員賞与支出	33,300,000	33,116,327	183,673	
	非常勤職員給与支出	8,568,297	8,568,093	204	
	退職給付支出	3,276,500	3,273,246	3,254	
	退職給付支出(退職金)	1,630,000	1,626,746	3,254	
	退職給付支出(共済掛金)	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	26,800,000	26,331,571	468,429	
	事業費支出	15,752,200	15,098,007	654,193	
	給食費支出	4,910,000	4,886,964	23,036	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,963,334	36,666	
	被服費支出	600,000	579,378	20,622	
	教養娯楽費支出	460,000	443,762	16,238	
	日用品費支出	620,000	603,377	16,623	
	保育材料費支出	51,000	34,519	16,481	
	水道光熱費支出	3,050,000	2,760,118	289,882	
	消耗器具備品費支出	2,081,200	2,015,618	65,582	
	保険料支出	950,000	891,443	58,557	
	賃借料支出	580,000	530,783	49,217	
	車輛費支出	450,000	388,711	61,289	
	事務費支出	16,625,000	15,434,337	1,190,663	
	福利厚生費支出	2,350,000	2,039,809	310,191	
	旅費交通費支出	190,000	175,316	14,684	
	研修研究費支出	1,330,000	1,280,434	49,566	
	事務消耗品費支出	1,640,000	1,493,834	146,166	
	印刷製本費支出	720,000	662,217	57,783	
	修繕費支出	3,400,000	3,326,558	73,442	
	通信運搬費支出	1,050,000	877,207	172,793	
	会議費支出	400,000	371,400	28,600	
	広報費支出	750,000	698,836	51,164	
	業務委託費支出	700,000	647,575	52,425	
	手数料支出	1,680,000	1,599,640	80,360	
	賃借料支出	1,500,000	1,450,741	49,259	
	租税公課支出	150,000	114,550	35,450	
保守料支出	200,000	157,715	42,285		
渉外費支出	70,000	55,000	15,000		
諸会費支出	275,000	271,200	3,800		
雑支出	220,000	212,305	7,695		
その他の支出	220,000	218,858	1,142		
雑支出	220,000	218,858	1,142		
事業活動支出計(2)	231,334,635	228,583,495	2,751,140		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,617,510	33,365,136	-2,747,626		
施よ 設る 整備 支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	237,600	237,600	0	
	施設整備等補助金収入	237,600	237,600	0	
	施設整備等収入計(4)	237,600	237,600	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,145,340	1,145,340	0		
器具及び備品取得支出	1,145,340	1,145,340	0		
施設整備等支出計(5)	1,145,340	1,145,340	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-907,740	-907,740	0		

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園乳児ホーム

(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	1,580,000	1,575,735	4,265	
		退職給付引当資産取崩収入	1,580,000	1,575,735	4,265	
		その他の活動収入計 (7)	1,580,000	1,575,735	4,265	
	支出	積立資産支出	31,289,770	31,209,806	79,964	
		退職給付引当資産支出	2,489,770	2,409,806	79,964	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	27,800,000	27,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,950,414	1,950,414	0	
		その他の活動支出計 (8)	33,240,184	33,160,220	79,964	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-31,660,184	-31,584,485	-75,699	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,950,414	872,911	-2,823,325		
前期末支払資金残高 (11)		44,043,923	44,043,923	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		42,093,509	44,916,834	-2,823,325		

慈愛園老人ホーム拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園老人ホーム

(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	129,756,000	129,647,117	108,883	
	措置事業収入	119,800,000	119,740,501	59,499	
	事務費収入	85,700,000	85,686,043	13,957	
	事業費収入	34,100,000	34,054,458	45,542	
	その他の事業収入	9,956,000	9,906,616	49,384	
	その他の事業収入	9,956,000	9,906,616	49,384	
	その他の事業収入	3,199,000	3,198,492	508	
	その他の事業収入	3,199,000	3,198,492	508	
	補助金事業収入(公費)	3,199,000	3,198,492	508	
	経常経費寄附金収入	13,800,000	13,789,965	10,035	
	受取利息配当金収入	1,000	196	804	
	その他の収入	1,870,000	1,850,404	19,596	
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	410,750	9,250	
	雑収入	1,420,000	1,415,654	4,346	
	雑収入(その他)	1,420,000	1,415,654	4,346	
事業活動収入計 (1)	148,626,000	148,486,174	139,826		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,830,000	84,677,884	152,116	
	職員給料支出	54,280,000	54,232,098	47,902	
	職員賞与支出	15,720,000	15,713,258	6,742	
	非常勤職員給与支出	2,170,000	2,155,340	14,660	
	退職給付支出	760,000	751,000	9,000	
	退職給付支出(退職金)	40,000	39,000	1,000	
	退職給付支出(共済掛金)	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	11,900,000	11,826,188	73,812	
	事業費支出	38,771,828	38,371,082	400,746	
	給食費支出	16,800,000	16,751,144	48,856	
	介護用品費支出	550,000	502,133	47,867	
	保健衛生費支出	900,000	848,100	51,900	
	被服費支出	30,000	20,801	9,199	
	教養娯楽費支出	350,000	316,452	33,548	
	本人支給金支出	5,600,000	5,536,904	63,096	
	水道光熱費支出	10,360,000	10,335,894	24,106	
	燃料費支出	1,600,000	1,538,532	61,468	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,017,105	32,895	
	保険料支出	60,000	54,200	5,800	
	賃借料支出	370,000	369,422	578	
	車輦費支出	100,000	80,395	19,605	
	雑支出	1,828	0	1,828	
	事務費支出	9,760,000	9,455,328	304,672	
	福利厚生費支出	530,000	499,143	30,857	
	職員被服費支出	30,000	27,654	2,346	
	旅費交通費支出	10,000	3,190	6,810	
	研修研究費支出	280,000	262,360	17,640	
	事務消耗品費支出	200,000	176,961	23,039	
	印刷製本費支出	60,000	47,968	12,032	
	水道光熱費支出	100,000	94,800	5,200	
	修繕費支出	3,100,000	3,062,194	37,806	
	通信運搬費支出	210,000	193,167	16,833	
	会議費支出	10,000	2,721	7,279	
	広報費支出	10,000	2,000	8,000	
	業務委託費支出	830,000	802,736	27,264	
	手数料支出	240,000	216,550	23,450	
	保険料支出	780,000	758,968	21,032	
	賃借料支出	470,000	461,144	8,856	
	租税公課支出	70,000	49,880	20,120	
	保守料支出	2,460,000	2,453,913	6,087	
渉外費支出	60,000	50,000	10,000		
諸会費支出	160,000	158,700	1,300		
雑支出	150,000	131,279	18,721		
支払利息支出	824,000	823,446	554		
その他の支出	450,000	436,250	13,750		
利用者等外給食費支出	420,000	410,750	9,250		
雑支出	30,000	25,500	4,500		
事業活動支出計 (2)	134,635,828	133,763,990	871,838		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,990,172	14,722,184	-732,012		

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施よ 設る 整備 支等 に	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	6,624,000	6,624,000	0	
		固定資産取得支出	620,000	611,700	8,300	
		器具及び備品取得支出	620,000	611,700	8,300	
	施設整備等支出計 (5)	7,244,000	7,235,700	8,300		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,244,000	-7,235,700	-8,300		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,570,000	1,564,500	5,500	
		退職給付引当資産取崩収入	70,000	64,500	5,500	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,570,000	1,564,500	5,500	
	支出	積立資産支出	960,000	959,975	25	
		退職給付引当資産支出	960,000	959,975	25	
		拠点区分間繰入金支出	1,241,172	1,241,172	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,201,172	2,201,147	25	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-631,172	-636,647	5,475	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,115,000	6,849,837	-734,837		
	前期末支払資金残高 (11)	14,114,607	14,114,607	0		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,229,607	20,964,444	-734,837		

慈愛園ケアハウス拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園ケアハウス

(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	66,921,922	66,091,400	830,522	
	運営事業収入	66,331,522	65,501,000	830,522	
	管理費収入	11,200,000	11,125,000	75,000	
	その他の利用料収入	33,188,502	32,561,400	627,102	
	補助金事業収入 (公費)	21,943,020	21,814,600	128,420	
	その他の事業収入	590,400	590,400	0	
	その他の事業収入	590,400	590,400	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	4,872	25,128	
	その他の収入	540,000	512,790	27,210	
	利用者等外給食費収入	270,000	252,400	17,600	
	雑収入	270,000	260,390	9,610	
	雑収入 (共済会退職金)	210,000	208,525	1,475	
	雑収入 (その他)	60,000	51,865	8,135	
事業活動収入計 (1)	67,511,922	66,629,062	882,860		
支出	人件費支出	32,511,613	31,955,754	555,859	
	職員給料支出	15,620,000	15,539,736	80,264	
	職員賞与支出	5,240,000	5,231,584	8,416	
	非常勤職員給与支出	5,991,613	5,932,633	58,980	
	退職給付支出	1,290,000	1,245,655	44,345	
	退職給付支出 (退職金)	990,000	978,655	11,345	
	退職給付支出 (共済掛金)	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	4,370,000	4,006,146	363,854	
	事業費支出	21,061,171	20,719,038	342,133	
	給食費支出	11,641,171	11,535,937	105,234	
	保健衛生費支出	340,000	334,275	5,725	
	教養娯楽費支出	180,000	176,945	3,055	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,356,081	93,919	
	燃料費支出	1,410,000	1,404,201	5,799	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,278,174	51,826	
	保険料支出	50,000	49,280	720	
	賃借料支出	590,000	548,965	41,035	
	管理費返還支出	1,060,000	1,035,180	24,820	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,659,000	4,395,562	263,438	
	福利厚生費支出	200,000	189,433	10,567	
	職員被服費支出	31,000	30,910	90	
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	
	事務消耗品費支出	250,000	213,963	36,037	
	印刷製本費支出	60,000	52,371	7,629	
	水道光熱費支出	100,000	94,800	5,200	
	修繕費支出	780,000	740,080	39,920	
	通信運搬費支出	220,000	201,096	18,904	
	業務委託費支出	400,000	364,864	35,136	
	手数料支出	220,000	203,760	16,240	
	保険料支出	163,000	162,720	280	
	賃借料支出	280,000	271,000	9,000	
	租税公課支出	60,000	32,430	27,570	
	保守料支出	1,565,000	1,537,963	27,037	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	120,000	115,800	4,200		
雑支出	180,000	176,372	3,628		
その他の支出	270,000	252,400	17,600		
利用者等外給食費支出	270,000	252,400	17,600		
事業活動支出計 (2)	58,501,784	57,322,754	1,179,030		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,010,138	9,306,308	-296,170		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	310,000	301,400	8,600	
器具及び備品取得支出	310,000	301,400	8,600		
施設整備等支出計 (5)	310,000	301,400	8,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-310,000	-301,400	-8,600		
そ の よ る の 収 入 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	7,280,000	7,270,130	9,870	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	770,130	9,870	
	長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	ケアハウス管理費積立資産収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計 (7)	7,280,000	7,270,130	9,870		
支出					
積立資産支出	15,448,207	15,436,827	11,380		
退職給付引当資産支出	370,000	358,620	11,380		

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入 の 取 活 支 動	長期預り金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	ケアハウス管理費積立資産支出	11,078,207	11,078,207	0	
	拠点区分間繰入金支出	531,931	531,931	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,980,138	15,968,758	11,380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,700,138	-8,698,628	-1,510	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	306,280	-306,280	
前期末支払資金残高 (11)		9,389,272	9,389,272	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		9,389,272	9,695,552	-306,280	

パウラスホーム拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

パウラスホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	372,275,000	369,387,375	2,887,625	
	施設介護料収入	205,590,000	205,133,999	456,001	
	介護報酬収入	184,000,000	183,718,621	281,379	
	利用者負担金収入(公費)	1,340,000	1,300,027	39,973	
	利用者負担金収入(一般)	20,250,000	20,115,351	134,649	
	居宅介護料収入	69,200,000	68,530,438	669,562	
	(介護報酬収入)	61,200,000	60,861,026	338,974	
	介護報酬収入	60,900,000	60,609,991	290,009	
	介護予防報酬収入	300,000	251,035	48,965	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,669,412	330,588	
	介護負担金収入(公費)	580,000	424,628	155,372	
	介護負担金収入(一般)	7,380,000	7,213,409	166,591	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	31,375	8,625	
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,574,810	125,190	
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,574,810	125,190	
	介護・日常支援事業収入	4,315,000	4,246,290	68,710	
	事業費収入	3,850,000	3,794,560	55,440	
	事業負担金収入(公費)	65,000	60,091	4,909	
	事業負担金収入(一般)	400,000	391,639	8,361	
	利用者等利用料収入	62,530,000	61,309,642	1,220,358	
	施設サービス利用料収入	1,420,000	1,351,677	68,323	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	26,050	33,950	
	食費収入(公費)	480,000	399,866	80,134	
	食費収入(一般)	27,500,000	27,321,772	178,228	
	食費収入(特定サービス費)	10,000,000	9,629,155	370,845	
	居住費収入(一般)	15,760,000	15,615,744	144,256	
	居住収入(特定サービス費)	7,310,000	6,965,378	344,622	
	その他の事業収入	14,940,000	14,592,196	347,804	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	12,813,116	186,884	
	受託事業収入(一般)	1,940,000	1,779,080	160,920	
	生計困難相談支援事業収入	100,000	79,573	20,427	
	生計困難相談支援事業収入	100,000	79,573	20,427	
生計困難相談支援事業収入	100,000	79,573	20,427		
その他の事業収入	500,000	429,000	71,000		
その他の事業収入	500,000	429,000	71,000		
その他の事業収入	500,000	429,000	71,000		
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,490,000	10,000		
受取利息配当金収入	5,000	1,584	3,416		
その他の収入	815,080	682,102	132,978		
受入研修費収入	60,000	54,000	6,000		
利用者等外給食費収入	100,000	84,240	15,760		
雑収入	655,080	543,862	111,218		
雑収入(共済会退職金)	55,080	55,080	0		
雑収入(その他)	600,000	488,782	111,218		
事業活動収入計(1)	376,195,080	373,069,634	3,125,446		
支出	人件費支出	240,534,668	240,085,432	449,236	
	職員給料支出	142,030,000	142,011,938	18,062	
	職員賞与支出	27,000,000	26,997,254	2,746	
	非常勤職員給与支出	35,900,000	35,886,459	13,541	
	派遣職員費支出	3,720,000	3,616,362	103,638	
	退職給付支出	1,664,668	1,664,668	0	
	退職給付支出(退職金)	1,308,668	1,308,668	0	
	退職給付支出(共済掛金)	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	30,220,000	29,908,751	311,249	
	事業費支出	72,120,000	71,514,562	605,438	
	給食費支出	21,600,000	21,516,904	83,096	
	介護用品費支出	5,100,000	5,042,141	57,859	
	保健衛生費支出	3,100,000	3,007,080	92,920	
	被服費支出	2,600,000	2,538,474	61,526	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,685,519	14,481	
	日用品費支出	400,000	308,044	91,956	
	水道光熱費支出	25,300,000	25,257,065	42,935	
	燃料費支出	10,000	9,900	100	
	消耗器具備品費支出	7,860,000	7,858,646	1,354	
	保険料支出	1,400,000	1,385,820	14,180	
賃借料支出	1,610,000	1,532,827	77,173		
車輛費支出	1,100,000	1,046,312	53,688		
雑支出	340,000	325,830	14,170		
事務費支出	47,111,800	45,616,213	1,495,587		

1 社会福祉法人 慈愛園

パウラスホーム

(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	福利厚生費支出	3,800,000	3,624,692	175,308	
		職員被服費支出	100,000	49,220	50,780	
		旅費交通費支出	70,000	51,894	18,106	
		研修研究費支出	350,000	288,508	61,492	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,171,106	128,894	
		印刷製本費支出	50,000	33,140	16,860	
		修繕費支出	3,300,000	3,187,531	112,469	
		通信運搬費支出	1,150,000	1,106,429	43,571	
		会議費支出	10,000	1,900	8,100	
		広報費支出	50,000	35,000	15,000	
		業務委託費支出	30,851,800	30,745,078	106,722	
		手数料支出	1,500,000	1,394,079	105,921	
		租税公課支出	400,000	265,780	134,220	
		保守料支出	3,200,000	2,803,442	396,558	
		渉外費支出	180,000	175,185	4,815	
		諸会費支出	350,000	339,800	10,200	
		雑支出	450,000	343,429	106,571	
		生計困難者相談支援支出	100,000	79,573	20,427	
		利用者負担軽減額	50,000	31,040	18,960	
		その他の支出	526,542	441,577	84,965	
利用者等外給食費支出	150,000	65,035	84,965			
雑支出	376,542	376,542	0			
事業活動支出計 (2)		360,443,010	357,768,397	2,674,613		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,752,070	15,301,237	450,833		
施による整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	5,694,000	5,694,000	0	
		施設整備等補助金収入	5,694,000	5,694,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,694,000	5,694,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	56,150,000	56,008,150	141,850	
		建物取得支出	53,350,000	53,350,000	0	
器具及び備品取得支出		2,800,000	2,658,150	141,850		
施設整備等支出計 (5)		56,150,000	56,008,150	141,850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-50,456,000	-50,314,150	-141,850		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	40,151,329	40,151,329	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,630,130	1,630,130	0	
		修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	24,399,552	24,399,552	0	
		移行時減価償却取崩収入	4,121,647	4,121,647	0	
		その他の活動収入計 (7)	40,151,329	40,151,329	0	
	支 出	積立資産支出	2,300,000	2,245,890	54,110	
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,245,890	54,110	
		拠点区分間繰入金支出	2,482,345	2,482,345	0	
		その他の活動による支出	749,760	749,760	0	
長期未払金支出	749,760	749,760	0			
その他の活動支出計 (8)		5,532,105	5,477,995	54,110		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		34,619,224	34,673,334	-54,110		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-84,706	-339,579	254,873		
前期末支払資金残高 (11)		96,283,608	96,283,608	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		96,198,902	95,944,029	254,873		

シオン園拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

シオン園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	児童福祉事業収入	316,283,966	316,603,190	-319,224	
	措置費収入	267,795,000	267,649,052	145,948	
	事務費収入	236,250,000	236,105,864	144,136	
	事業費収入	31,545,000	31,543,188	1,812	
	その他の事業収入	48,488,966	48,954,138	-465,172	
	補助金事業収入 (公費)	15,710,406	16,193,326	-482,920	
	補助金事業収入 (一般)	45,000	45,000	0	
	受託事業収入 (公費)	25,869,660	25,851,912	17,748	
	受託事業収入 (一般)	6,863,900	6,863,900	0	
	経常経費寄附金収入	2,415,029	2,480,201	-65,172	
	受取利息配当金収入	564	564	0	
	その他の収入	3,989,255	3,989,255	0	
	受入研修費収入	149,000	149,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,495,590	2,495,590	0	
	雑収入	1,344,665	1,344,665	0	
	雑収入 (共済会退職金)	1,234,140	1,234,140	0	
雑収入 (その他)	110,525	110,525	0		
	事業活動収入計 (1)	322,688,814	323,073,210	-384,396	
事業活動による支出	人件費支出	229,417,963	227,433,157	1,984,806	
	職員給料支出	129,163,190	128,690,794	472,396	
	職員賞与支出	30,707,521	30,706,645	876	
	非常勤職員給与支出	35,774,564	35,722,140	52,424	
	退職給付支出	5,724,740	5,724,740	0	
	退職給付支出 (退職金)	4,300,740	4,300,740	0	
	退職給付支出 (共済掛金)	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	28,047,948	26,588,838	1,459,110	
	事業費支出	35,318,897	34,103,171	1,215,726	
	給食費支出	12,551,000	12,233,422	317,578	
	保健衛生費支出	260,000	249,212	10,788	
	被服費支出	350,000	317,251	32,749	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,210,824	89,176	
	日用品費支出	200,000	139,428	60,572	
	保育材料費支出	310,000	307,812	2,188	
	本人支給金支出	1,400,000	1,356,600	43,400	
	水道光熱費支出	8,060,000	7,990,870	69,130	
	消耗器具備品費支出	3,518,057	3,365,488	152,569	
	教育指導費支出	6,000,000	5,602,505	397,495	
	就職支度費支出	479,840	479,840	0	
	車輦費支出	800,000	765,919	34,081	
	雑支出	90,000	84,000	6,000	
	事務費支出	20,340,880	18,989,053	1,351,827	
	福利厚生費支出	1,212,121	1,029,134	182,987	
	研修研究費支出	1,421,654	1,350,353	71,301	
	事務消耗品費支出	1,011,035	983,232	27,803	
	印刷製本費支出	774,950	728,874	46,076	
	水道光熱費支出	370,000	365,696	4,304	
	燃料費支出	32,500	32,500	0	
	修繕費支出	3,127,288	2,998,700	128,588	
	通信運搬費支出	1,544,334	1,499,357	44,977	
	会議費支出	20,000	11,880	8,120	
	広報費支出	60,000	46,807	13,193	
	業務委託費支出	350,000	338,800	11,200	
	手数料支出	1,018,250	931,007	87,243	
	保険料支出	1,180,000	925,816	254,184	
賃借料支出	6,417,728	6,224,122	193,606		
租税公課支出	220,000	156,440	63,560		
保守料支出	400,000	229,900	170,100		
雑支出	1,181,020	1,136,435	44,585		
支払利息支出	43,520	43,520	0		
その他の支出	2,633,350	2,633,350	0		
利用者等外給食費支出	2,495,590	2,495,590	0		
雑支出	137,760	137,760	0		
	事業活動支出計 (2)	287,754,610	283,202,251	4,552,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,934,204	39,870,959	-4,936,755	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,193,033	1,193,033	0	
	施設整備等補助金収入	1,193,033	1,193,033	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,193,033	1,193,033	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0	
	固定資産取得支出	5,572,350	5,525,322	47,028	

1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	支 出	器具及び備品取得支出	2,572,350	2,572,350	0
		ソフトウェア取得支出	3,000,000	2,952,972	47,028
		施設整備等支出計 (5)	9,062,350	9,015,322	47,028
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,869,317	-7,822,289	-47,028
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	3,204,360	3,204,360	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,204,360	3,204,360	0
		その他の活動収入計 (7)	3,204,360	3,204,360	0
	支 出	積立資産支出	17,261,100	16,763,470	497,630
		退職給付引当資産支出	2,574,100	2,076,470	497,630
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等積立資産支出	11,187,000	11,187,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,800,000	4,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,305,034	2,305,034	0
		その他の活動支出計 (8)	24,366,134	23,868,504	497,630
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-21,161,774	-20,664,144	-497,630	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,903,113	11,384,526	-5,481,413	
前期末支払資金残高 (11)		55,032,430	55,032,430	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		60,935,543	66,416,956	-5,481,413	

ライトハウス拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	児童福祉事業収入	47,640,000	47,559,655	80,345	
	措置費収入	46,160,000	46,151,814	8,186	
	事務費収入	35,350,000	35,349,847	153	
	事業費収入	10,810,000	10,801,967	8,033	
	その他の事業収入	1,480,000	1,407,841	72,159	
	その他の事業収入	30,000	25,890	4,110	
	補助金事業収入 (公費)	1,450,000	1,381,951	68,049	
	障害福祉サービス等事業収入	21,830,000	21,700,551	129,449	
	自立支援給付費収入	200,000	0	200,000	
	介護給付費収入	200,000	0	200,000	
	障害児施設給付費収入	17,650,000	17,873,063	-223,063	
	障害児入所給付費収入	17,650,000	17,873,063	-223,063	
	利用者負担金収入	650,000	623,918	26,082	
	補足給付費収入	3,100,000	2,991,050	108,950	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,100,000	2,991,050	108,950	
	その他の事業収入	230,000	212,520	17,480	
	受託事業収入 (公費)	220,000	210,520	9,480	
	受託事業収入 (一般)	10,000	2,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	330,000	324,149	5,851	
	受取利息配当金収入	10,000	1,526	8,474	
	その他の収入	790,000	691,446	98,554	
	受入研修費収入	140,000	135,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	245,720	54,280	
	雑収入	350,000	310,726	39,274	
	雑収入 (共済会退職金)	300,000	289,226	10,774	
	雑収入 (その他)	50,000	21,500	28,500	
	事業活動収入計 (1)	70,600,000	70,277,327	322,673	
支出	人件費支出	46,199,100	45,118,315	1,080,785	
	職員給料支出	26,189,100	25,760,298	428,802	
	職員賞与支出	5,470,000	5,468,759	1,241	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,482,715	117,285	
	派遣職員費支出	1,650,000	1,592,741	57,259	
	退職給付支出	1,890,000	1,874,591	15,409	
	退職給付支出 (退職金)	1,480,000	1,474,091	5,909	
	退職給付支出 (共済掛金)	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	6,400,000	5,939,211	460,789	
	事業費支出	17,130,000	15,068,928	2,061,072	
	給食費支出	7,000,000	6,644,479	355,521	
	医薬品費支出	100,000	7,218	92,782	
	保健衛生費支出	700,000	612,440	87,560	
	医療費支出	100,000	54,019	45,981	
	被服費支出	200,000	73,052	126,948	
	教養娯楽費支出	700,000	455,691	244,309	
	日用品費支出	150,000	40,401	109,599	
	本人支給金支出	650,000	581,196	68,804	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,301,370	98,630	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,271,571	228,429	
	保険料支出	100,000	76,269	23,731	
	教育指導費支出	2,000,000	1,642,338	357,662	
	車輛費支出	500,000	307,384	192,616	
	雑支出	30,000	1,500	28,500	
	事務費支出	5,860,000	4,740,367	1,119,633	
	福利厚生費支出	500,000	368,423	131,577	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	70,000	16,360	53,640	
	研修研究費支出	300,000	272,610	27,390	
	事務消耗品費支出	450,000	389,511	60,489	
	印刷製本費支出	30,000	29,061	939	
	水道光熱費支出	400,000	366,807	33,193	
	修繕費支出	2,000,000	1,703,050	296,950	
通信運搬費支出	200,000	177,441	22,559		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	150,000	112,000	38,000		
手数料支出	350,000	317,723	32,277		
保険料支出	320,000	303,451	16,549		
賃借料支出	180,000	150,510	29,490		
租税公課支出	100,000	26,154	73,846		
保守料支出	300,000	269,866	30,134		

1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業による活動支に	支出				
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	200,000	154,650	45,350	
	雑支出	100,000	72,750	27,250	
	その他の支出	380,000	246,574	133,426	
	利用者等外給食費支出	300,000	245,720	54,280	
	雑支出	80,000	854	79,146	
	事業活動支出計 (2)	69,569,100	65,174,184	4,394,916	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,030,900	5,103,143	-4,072,243	
施よる整備支等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,158,969	1,124,675	34,294	
	建物取得支出	608,969	599,700	9,269	
ソフトウェア取得支出	550,000	524,975	25,025		
	施設整備等支出計 (5)	1,158,969	1,124,675	34,294	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,158,969	-1,124,675	-34,294	
その他の活動支に	収入				
	積立資産取崩収入	1,190,000	1,184,865	5,135	
	退職給付引当資産取崩収入	1,190,000	1,184,865	5,135	
	その他の活動収入計 (7)	1,190,000	1,184,865	5,135	
	支出				
	積立資産支出	530,000	528,685	1,315	
	退職給付引当資産支出	530,000	528,685	1,315	
	拠点区分間繰入金支出	531,931	531,931	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,061,931	1,060,616	1,315	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	128,069	124,249	3,820	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	4,102,717	-4,102,717	
	前期末支払資金残高 (11)	20,018,086	20,018,086	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,018,086	24,120,803	-4,102,717	

ライトハウスのぞみ拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	246,285,000	244,303,642	1,981,358		
	自立支援給付費収入	218,520,000	216,683,690	1,836,310		
	介護給付費収入	218,520,000	216,683,690	1,836,310		
	利用者負担金収入	21,800,000	21,712,517	87,483		
	補足給付費収入	3,420,000	3,403,053	16,947		
	特定障害者特別給付費収入	3,420,000	3,403,053	16,947		
	その他の事業収入	2,545,000	2,504,382	40,618		
	補助金事業収入 (公費)	2,530,000	2,497,602	32,398		
	受託事業収入 (公費)	10,000	6,780	3,220		
	受託事業収入 (一般)	5,000	0	5,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	242,500	-42,500		
	受取利息配当金収入	5,000	2,372	2,628		
	その他の収入	3,250,000	3,124,191	125,809		
	受入研修費収入	50,000	26,000	24,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,358,520	41,480		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	雑収入	1,800,000	1,739,671	60,329	
		雑収入 (共済会退職金)	150,000	149,640	360	
雑収入 (その他)		1,650,000	1,590,031	59,969		
事業活動収入計 (1)		249,740,000	247,672,705	2,067,295		
人件費支出		186,623,969	184,846,982	1,776,987		
職員給料支出		103,500,000	103,157,514	342,486		
職員賞与支出		30,520,000	30,517,067	2,933		
非常勤職員給与支出		22,500,000	21,950,499	549,501		
派遣職員費支出		1,700,000	1,546,486	153,514		
退職給付支出		3,403,969	3,396,469	7,500		
退職給付支出 (退職金)		503,969	503,969	0		
退職給付支出 (共済掛金)		2,900,000	2,892,500	7,500		
法定福利費支出		25,000,000	24,278,947	721,053		
事業費支出		33,690,000	32,368,576	1,321,424		
給食費支出		15,000,000	14,962,488	37,512		
医薬品費支出		100,000	62,159	37,841		
保健衛生費支出		2,500,000	2,179,340	320,660		
医療費支出	10,000	0	10,000			
教養娯楽費支出	900,000	776,576	123,424			
日用品費支出	300,000	227,401	72,599			
水道光熱費支出	8,700,000	8,459,790	240,210			
消耗器具備品費支出	5,300,000	4,966,940	333,060			
保険料支出	200,000	190,671	9,329			
賃借料支出	150,000	143,520	6,480			
車輛費支出	500,000	399,691	100,309			
雑支出	30,000	0	30,000			
事務費支出	12,150,000	10,135,197	2,014,803			
福利厚生費支出	1,800,000	1,574,805	225,195			
職員被服費支出	60,000	18,402	41,598			
旅費交通費支出	120,000	97,260	22,740			
研修研究費支出	500,000	448,720	51,280			
事務消耗品費支出	700,000	580,095	119,905			
印刷製本費支出	200,000	194,558	5,442			
水道光熱費支出	1,000,000	939,961	60,039			
燃料費支出	10,000	1,466	8,534			
修繕費支出	2,600,000	2,168,469	431,531			
通信運搬費支出	350,000	320,188	29,812			
会議費支出	10,000	480	9,520			
業務委託費支出	300,000	181,500	118,500			
手数料支出	1,200,000	944,564	255,436			
保険料支出	800,000	705,579	94,421			
賃借料支出	500,000	411,078	88,922			
租税公課支出	250,000	183,420	66,580			
保守料支出	1,000,000	740,687	259,313			
渉外費支出	100,000	83,126	16,874			
諸会費支出	150,000	143,500	6,500			
雑支出	500,000	397,339	102,661			
その他の支出	1,631,531	1,463,025	168,506			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,358,520	41,480			
雑支出	231,531	104,505	127,026			
事業活動支出計 (2)	234,095,500	228,813,780	5,281,720			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,644,500	18,858,925	-3,214,425			

1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施 設 整 備 支 等 に よ る	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,770,000	1,544,272	225,728	
		構築物取得支出	170,000	164,230	5,770	
		器具及び備品取得支出	300,000	155,100	144,900	
ソフトウェア取得支出		1,300,000	1,224,942	75,058		
	施設整備等支出計 (5)	1,770,000	1,544,272	225,728		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,770,000	-1,544,272	-225,728		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入	積立資産取崩収入	453,224	453,224	0	
		退職給付引当資産取崩収入	453,224	453,224	0	
		その他の活動収入計 (7)	453,224	453,224	0	
	支出	積立資産支出	12,200,000	12,134,907	65,093	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,134,907	65,093	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,127,724	2,127,724	0	
		その他の活動支出計 (8)	14,327,724	14,262,631	65,093	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,874,500	-13,809,407	-65,093	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	3,505,246	-3,505,246	
	前期末支払資金残高 (11)	45,449,192	45,449,192	0		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,449,192	48,954,438	-3,505,246		

シオン園保育所拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

シオン園保育所

(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	167,966,000	167,965,710	290	
	委託費収入	152,514,000	152,515,550	-1,550	
	その他の事業収入	15,452,000	15,450,160	1,840	
	その他の事業収入	5,681,000	5,680,500	500	
	補助金事業収入 (公費)	9,461,000	9,460,560	440	
	補助金事業収入 (一般)	310,000	309,100	900	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	663	337	
	その他の収入	5,376,000	5,334,222	41,778	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,649,400	600	
	雑収入	2,716,000	2,674,822	41,178	
	雑収入 (共済会退職金)	1,776,000	1,775,237	763	
	雑収入 (その他)	940,000	899,585	40,415	
	事業活動収入計 (1)	173,363,000	173,320,595	42,405	
	支出				
	人件費支出	161,368,000	160,242,405	1,125,595	
	職員給料支出	57,850,000	57,849,095	905	
	職員賞与支出	20,812,000	20,811,105	895	
非常勤職員給与支出	54,680,000	54,674,788	5,212		
退職給付支出	6,818,000	6,816,545	1,455		
退職給付支出 (退職金)	5,349,000	5,348,045	955		
退職給付支出 (共済掛金)	1,469,000	1,468,500	500		
法定福利費支出	21,208,000	20,090,872	1,117,128		
事業費支出	16,871,000	16,542,037	328,963		
給食費支出	10,891,000	10,890,154	846		
保健衛生費支出	1,267,000	1,191,279	75,721		
保育材料費支出	715,000	679,095	35,905		
水道光熱費支出	3,075,000	2,912,128	162,872		
消耗器具備品費支出	750,000	697,501	52,499		
保険料支出	108,000	107,550	450		
賃借料支出	65,000	64,330	670		
事務費支出	6,996,000	6,586,415	409,585		
福利厚生費支出	550,000	534,185	15,815		
職員被服費支出	95,000	94,028	972		
研修研究費支出	550,000	548,638	1,362		
事務消耗品費支出	900,000	854,256	45,744		
印刷製本費支出	250,000	225,024	24,976		
修繕費支出	1,100,000	1,035,004	64,996		
通信運搬費支出	680,000	630,551	49,449		
業務委託費支出	620,000	604,540	15,460		
手数料支出	400,000	307,850	92,150		
賃借料支出	961,000	909,379	51,621		
租税公課支出	120,000	95,640	24,360		
保守料支出	350,000	347,600	2,400		
諸会費支出	250,000	233,020	16,980		
雑支出	170,000	166,700	3,300		
支払利息支出	287,000	286,122	878		
その他の支出	2,782,000	2,780,440	1,560		
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,649,400	600		
雑支出	132,000	131,040	960		
事業活動支出計 (2)	188,304,000	186,437,419	1,866,581		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,941,000	-13,116,824	-1,824,176		
施よる整収備支等に	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	4,020,000	4,020,000	0		
施設整備等支出計 (5)	4,020,000	4,020,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,020,000	-4,020,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,205,000	21,203,848	1,152	
	退職給付引当資産取崩収入	3,705,000	3,703,848	1,152	
	人件費積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
	保育所整備積立取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,205,000	21,203,848	1,152	
	支出				
	積立資産支出	1,764,000	1,758,012	5,988	
	退職給付引当資産支出	1,764,000	1,758,012	5,988	
	拠点区分間長期借入金返済支出	480,000	480,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,595,793	1,595,793	0		
その他の活動支出計 (8)	3,839,793	3,833,805	5,988		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,365,207	17,370,043	-4,836		

1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,595,793	233,219	-1,829,012	
前期末支払資金残高 (11)	28,516,203	28,516,203	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,920,410	28,749,422	-1,829,012	

愛光幼稚園拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	134,108,684	134,145,238	-36,554	
	委託費収入	122,956,830	122,956,830	0	
	利用者等利用料収入	2,851,600	2,851,714	-114	
	利用者等利用料収入(一般)	2,851,600	2,851,714	-114	
	その他の事業収入	8,300,254	8,336,694	-36,440	
	その他の事業収入	12,000	14,500	-2,500	
	補助金事業収入(公費)	7,943,224	7,948,364	-5,140	
	補助金事業収入(一般)	310,000	338,800	-28,800	
	受託事業収入(公費)	35,030	35,030	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,266	734	
	その他の収入	2,033,000	1,983,442	49,558	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,420,720	49,280	
	雑収入	521,000	520,722	278	
	雑収入(その他)	521,000	520,722	278	
	事業活動収入計 (1)		136,143,684	136,129,946	13,738
支出	人件費支出	97,475,558	97,276,683	198,875	
	職員給料支出	47,631,126	47,593,079	38,047	
	職員賞与支出	12,000,000	11,959,500	40,500	
	非常勤職員給与支出	23,393,432	23,346,739	46,693	
	派遣職員費支出	2,050,000	2,029,500	20,500	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	退職給付支出(共済掛金)	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,600,000	11,546,865	53,135	
	事業費支出	12,786,300	12,629,017	157,283	
	給食費支出	6,400,000	6,357,741	42,259	
	保健衛生費支出	250,000	215,033	34,967	
	保育材料費支出	1,970,000	1,968,835	1,165	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,991,178	8,822	
	消耗器具備品費支出	976,300	932,660	43,640	
	保険料支出	160,000	148,290	11,710	
	賃借料支出	30,000	15,280	14,720	
	事務費支出	5,576,180	5,163,270	412,910	
	福利厚生費支出	330,000	318,716	11,284	
	職員被服費支出	10,000	5,236	4,764	
	旅費交通費支出	50,000	22,740	27,260	
	研修研究費支出	270,000	252,888	17,112	
	事務消耗品費支出	170,000	150,754	19,246	
	印刷製本費支出	230,000	217,183	12,817	
	水道光熱費支出	140,000	101,676	38,324	
	修繕費支出	666,180	649,600	16,580	
	通信運搬費支出	380,000	364,455	15,545	
	会議費支出	50,000	26,406	23,594	
	広報費支出	10,000	4,400	5,600	
	業務委託費支出	480,000	459,977	20,023	
	手数料支出	350,000	320,628	29,372	
	保険料支出	220,000	111,837	108,163	
	賃借料支出	550,000	529,880	20,120	
	租税公課支出	70,000	52,120	17,880	
保守料支出	1,050,000	1,037,960	12,040		
雑支出	550,000	536,814	13,186		
支払利息支出	290,000	257,914	32,086		
その他の支出	1,470,000	1,420,720	49,280		
利用者等外給食費支出	1,470,000	1,420,720	49,280		
事業活動支出計 (2)		117,598,038	116,747,604	850,434	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,545,646	19,382,342	-836,696	
施よ 設る 整備 支等 に	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	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	938,700	938,700	0		
器具及び備品取得支出	938,700	938,700	0		
施設整備等支出計 (5)		4,238,700	4,238,700	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,238,700	-4,238,700	0	
そ よ 他 の 収 入 支 出	支出				
	積立資産支出	15,000,000	14,959,760	40,240	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	959,760	40,240	
	人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	保育所設備整備積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,063,862	1,063,862	0		
その他の活動支出計 (8)		16,063,862	16,023,622	40,240	

1 社会福祉法人 慈愛園

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入 の 活 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,063,862	-16,023,622	-40,240	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,756,916	-879,980	-876,936	
前期末支払資金残高 (11)		34,191,347	34,191,347	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		32,434,431	33,311,367	-876,936	

ひかり幼稚園拠点区分資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	112,584,000	112,229,512	354,488	
	委託費収入	105,945,000	105,937,320	7,680	
	利用者等利用料収入	2,288,000	2,238,060	49,940	
	利用者等利用料収入(公費)	237,000	234,800	2,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,051,000	2,003,260	47,740	
	その他の事業収入	4,351,000	4,054,132	296,868	
	補助金事業収入(公費)	3,760,000	3,447,332	312,668	
	補助金事業収入(一般)	591,000	606,800	-15,800	
	経常経費寄附金収入	720,000	720,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	185	815	
	その他の収入	2,050,000	2,007,440	42,560	
	受入研修費収入	48,000	56,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,868,000	1,867,550	450	
	雑収入	134,000	83,890	50,110	
	雑収入(共済会退職金)	84,000	83,440	560	
雑収入(その他)	50,000	450	49,550		
事業活動収入計(1)	115,355,000	114,957,137	397,863		
支 出	人件費支出	96,076,000	95,327,937	748,063	
	職員給料支出	42,200,000	42,122,226	77,774	
	職員賞与支出	11,215,000	11,214,269	731	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	26,245,436	54,564	
	派遣職員費支出	1,605,000	1,604,460	540	
	退職給付支出	1,640,000	1,638,991	1,009	
	退職給付支出(退職金)	794,000	793,491	509	
	退職給付支出(共済掛金)	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	13,116,000	12,502,555	613,445	
	事業費支出	11,650,000	10,460,120	1,189,880	
	給食費支出	5,300,000	5,039,779	260,221	
	保健衛生費支出	300,000	202,351	97,649	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	900,000	608,218	291,782	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,446,163	353,837	
	消耗器具備品費支出	650,000	538,228	111,772	
	保険料支出	200,000	152,420	47,580	
	賃借料支出	487,000	472,161	14,839	
	雑支出	3,000	800	2,200	
	事務費支出	3,903,000	3,348,369	554,631	
	福利厚生費支出	450,000	371,172	78,828	
	旅費交通費支出	50,000	18,300	31,700	
	研修研究費支出	200,000	174,540	25,460	
	事務消耗品費支出	200,000	135,398	64,602	
	水道光熱費支出	280,000	251,532	28,468	
	修繕費支出	100,000	77,660	22,340	
	通信運搬費支出	350,000	307,671	42,329	
	会議費支出	10,000	906	9,094	
	広報費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	350,000	303,600	46,400	
	手数料支出	250,000	222,792	27,208	
	保険料支出	161,000	160,702	298	
	賃借料支出	260,000	224,280	35,720	
租税公課支出	90,000	68,300	21,700		
保守料支出	500,000	452,320	47,680		
諸会費支出	350,000	300,300	49,700		
雑支出	300,000	276,896	23,104		
支払利息支出	34,000	33,547	453		
その他の支出	2,009,000	2,008,469	531		
利用者等外給食費支出	1,868,000	1,867,550	450		
雑支出	141,000	140,919	81		
事業活動支出計(2)	113,672,000	111,178,442	2,493,558		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,683,000	3,778,695	-2,095,695		
施よ 設る 整 備 支 等 に	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	2,472,000	2,472,000	0	
固定資産取得支出	1,265,000	1,265,000	0		
構築物取得支出	1,265,000	1,265,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,737,000	3,737,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,737,000	-3,737,000	0		

1 社会福祉法人 慈愛園

ひかり幼稚園

(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	1,451,000	1,450,970	30	
		退職給付引当資産取崩収入	851,000	850,970	30	
		人件費積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,451,000	1,450,970	30	
	支出	積立資産支出	1,077,000	1,076,204	796	
		退職給付引当資産支出	1,077,000	1,076,204	796	
		拠点区分間長期借入金返済支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,063,862	1,063,862	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,440,862	2,440,066	796	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-989,862	-989,096	-766	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-3,043,862	-947,401	-2,096,461		
前期末支払資金残高 (11)		14,832,812	14,832,812	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,788,950	13,885,411	-2,096,461		