

本部 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収				
		1,003,000	1,000,000	3,000	
		1,000	80	920	
		150,000	0	150,000	
		150,000	0	150,000	
		1,154,000	1,000,080	153,920	
	支				
		170,000	148,000	22,000	
		170,000	148,000	22,000	
		2,024,000	1,519,826	504,174	
		150,000	94,550	55,450	
		45,000	18,140	26,860	
		500,000	103,200	396,800	
		10,000	0	10,000	
		3,000	0	3,000	
	30,000	10,889	19,111		
	3,000	0	3,000		
	800,000	949,458	△ 149,458		
	10,000	8,500	1,500		
	170,000	167,360	2,640		
	3,000	0	3,000		
	300,000	167,729	132,271		
	2,194,000	1,667,826	526,174		
	△ 1,040,000	△ 667,746	△ 372,254		
施設整備等による収入支	収				
		0	0	0	
	支				
	0	0	0		
	0	0	0		
その他の活動による収入支	収				
		522,000	522,000	0	
		522,000	522,000	0	
支					
	0	0	0		
	522,000	522,000	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 518,000	△ 145,746	△ 372,254		
前期末支払資金残高	3,046,483	3,046,483	0		
当期末支払資金残高	2,528,483	2,900,737	△ 372,254		

本願寺ウィスタリアガーデン 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	児童福祉事業収入	96,452,200	99,570,580	△ 3,118,380	
	措置費収入	88,086,600	90,823,861	△ 2,737,261	
	事務費収入	82,807,600	84,472,161	△ 1,664,561	
	事業費収入	5,279,000	6,351,700	△ 1,072,700	
	私的契約利用料収入	1,398,000	1,515,555	△ 117,555	
	その他の事業収入	6,967,600	7,231,164	△ 263,564	
	補助金事業収入(公費)	6,967,600	7,231,164	△ 263,564	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,915,651	△ 415,651	
	受取利息配当金収入	2,000	918	1,082	
	その他の収入	320,000	302,600	17,400	
	受入研修費収入	60,000	33,000	27,000	
	利用者等外給食費収入	260,000	269,600	△ 9,600	
	事業活動収入計	98,274,200	101,789,749	△ 3,515,549	
	事業活動による支出	人件費支出	75,931,590	75,781,714	149,876
職員給料支出		40,042,440	39,995,381	47,059	
職員賞与支出		11,791,150	11,793,901	△ 2,751	
非常勤職員給与支出		14,836,000	14,934,022	△ 98,022	
退職給付支出		1,450,000	1,173,028	276,972	
法定福利費支出		7,812,000	7,885,382	△ 73,382	
事業費支出		10,333,000	10,353,538	△ 20,538	
給食費支出		1,200,000	1,064,737	135,263	
医薬品費支出		0	5,840	△ 5,840	
保健衛生費支出		830,000	872,923	△ 42,923	
医療費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		1,410,000	1,382,563	27,437	
日用品費支出		340,000	360,648	△ 20,648	
本人支給金支出		60,000	60,000	0	
水道光熱費支出		2,470,000	2,712,684	△ 242,684	
消耗器具備品費支出		2,760,000	2,699,747	60,253	
保険料支出		130,000	122,900	7,100	
賃借料支出		5,000	0	5,000	
教育指導費支出		988,000	965,599	22,401	
車輛費支出		80,000	74,422	5,578	
雑支出		50,000	31,475	18,525	
事務費支出		6,816,000	6,761,949	54,051	
福利厚生費支出		470,000	405,858	64,142	
旅費交通費支出		50,000	40,411	9,589	
研修研究費支出		70,000	64,548	5,452	
事務消耗品費支出		550,000	555,251	△ 5,251	
印刷製本費支出		125,000	147,900	△ 22,900	
水道光熱費支出		150,000	157,504	△ 7,504	
修繕費支出		1,850,000	1,908,376	△ 58,376	
通信運搬費支出		410,000	391,961	18,039	
業務委託費支出		1,250,000	1,272,605	△ 22,605	
手数料支出		50,000	46,090	3,910	
保険料支出		330,000	287,430	42,570	
賃借料支出		680,000	673,308	6,692	
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出	560,000	545,820	14,180		
渉外費支出	80,000	81,371	△ 1,371		
諸会費支出	190,000	182,916	7,084		
事業活動支出計	93,080,590	92,897,201	183,389		
事業活動資金収支差額	5,193,610	8,892,548	△ 3,698,938		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,050,000 1,050,000	1,046,480 1,046,480	3,520 3,520	
	施設整備等支出計	1,050,000	1,046,480	3,520	
収入					
施設整備等資金収支差額	△ 1,050,000	△ 1,046,480	△ 3,520		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 施設整備等積立資産積立支出 拠点区分間繰入金支出	4,000,000 4,000,000 93,000	7,500,000 7,500,000 93,000	△ 3,500,000 △ 3,500,000 0	
	その他の活動支出計	4,093,000	7,593,000	△ 3,500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,093,000	△ 7,593,000	3,500,000		
予備費支出	50,610	0	50,610		
当期資金収支差額合計	0	253,068	△ 253,068		

前期末支払資金残高	18,522,333	18,522,333	0
当期末支払資金残高	18,522,333	18,775,401	△ 253,068

聖水保育園 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 業	収入				
	保育事業収入	112,552,000	114,244,959	△ 1,692,959	
	委託費収入	101,000,000	101,400,510	△ 400,510	
	利用者等利用料収入	1,612,000	1,639,520	△ 27,520	
	利用者等利用料収入(公費)	12,000	11,930	70	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,627,590	△ 27,590	
	その他の事業収入	9,940,000	11,204,929	△ 1,264,929	
	補助金事業収入(公費)	9,910,000	11,180,429	△ 1,270,429	
	補助金事業収入(一般)	30,000	24,500	5,500	
	受取利息配当金収入	1,000	965	35	
	その他の収入	1,060,000	1,099,530	△ 39,530	
	受入研修費収入	30,000	52,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,019,400	△ 9,400	
	雑収入	20,000	28,130	△ 8,130	
事業活動収入計	113,613,000	115,345,454	△ 1,732,454		
活動 に よ る 支 出	人件費支出	93,760,000	93,638,137	121,863	
	職員給料支出	40,500,000	40,522,288	△ 22,288	
	職員賞与支出	14,000,000	13,933,614	66,386	
	非常勤職員給与支出	24,590,000	24,536,857	53,143	
	退職給付支出	2,270,000	2,292,380	△ 22,380	
	法定福利費支出	12,400,000	12,352,998	47,002	
	事業費支出	7,590,000	6,790,821	799,179	
	給食費支出	3,130,000	2,906,358	223,642	
	保健衛生費支出	480,000	255,638	224,362	
	保育材料費支出	1,500,000	1,220,897	279,103	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,835,859	64,141	
	燃料費支出	70,000	91,410	△ 21,410	
	消耗器具備品費支出	300,000	297,039	2,961	
	保険料支出	200,000	182,120	17,880	
	雑支出	10,000	1,500	8,500	
	事務費支出	8,136,000	7,932,861	203,139	
	福利厚生費支出	320,000	367,738	△ 47,738	
	職員被服費支出	150,000	56,757	93,243	
	旅費交通費支出	50,000	36,470	13,530	
	研修研究費支出	10,000	2,560	7,440	
	事務消耗品費支出	430,000	449,752	△ 19,752	
	印刷製本費支出	150,000	97,911	52,089	
	水道光熱費支出	110,000	96,609	13,391	
	修繕費支出	3,100,000	3,147,805	△ 47,805	
	通信運搬費支出	130,000	130,764	△ 764	
	会議費支出	80,000	50,432	29,568	
	広報費支出	370,000	365,200	4,800	
	業務委託費支出	1,550,000	1,469,610	80,390	
	手数料支出	40,000	36,960	3,040	
	保険料支出	80,000	80,110	△ 110	
	賃借料支出	590,000	590,760	△ 760	
租税公課支出	5,000	600	4,400		
保守料支出	170,000	160,710	9,290		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	780,000	781,600	△ 1,600		
雑支出	11,000	10,513	487		
その他の支出	1,010,000	1,403,880	△ 393,880		

	利用者等外給食費支出	1,010,000	1,019,400	△ 9,400
	雑支出	0	384,480	△ 384,480
	事業活動支出計	110,496,000	109,765,699	730,301
	事業活動資金収支差額	3,117,000	5,579,755	△ 2,462,755
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	0	245,000	△ 245,000
	施設整備等補助金収入	0	245,000	△ 245,000
	施設整備等収入計	0	245,000	△ 245,000
	支			
	固定資産取得支出	1,000,000	912,000	88,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	912,000	88,000	
	施設整備等支出計	1,000,000	912,000	88,000
	施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 667,000	△ 333,000
その他の収入				
	その他の活動収入計	0	0	0
活動による収支	支			
	積立資産支出	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000
	保有施設・設備整備積立資産積立支出	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000
	拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0
	その他の活動支出計	2,117,000	4,817,000	△ 2,700,000
	その他の活動資金収支差額	△ 2,117,000	△ 4,817,000	2,700,000
	予備費支出	0	0	0
	当期資金収支差額合計	0	95,755	△ 95,755
	前期末支払資金残高	14,897,741	14,897,741	0
	当期末支払資金残高	14,897,741	14,993,496	△ 95,755

西本願寺保育園 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	183,324,000	189,195,389	△ 5,871,389	
	委託費収入	150,000,000	153,581,870	△ 3,581,870	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,647,745	352,255	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,647,745	352,255	
	その他の事業収入	29,324,000	31,965,774	△ 2,641,774	
	補助金事業収入(公費)	29,084,000	31,730,324	△ 2,646,324	
	補助金事業収入(一般)	240,000	235,450	4,550	
	経常経費寄附金収入	400,000	340,000	60,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,442	2,558	
	その他の収入	2,200,000	2,325,918	△ 125,918	
	受入研修費収入	55,000	95,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	962,400	△ 62,400	
	雑収入	1,245,000	1,268,518	△ 23,518	
	事業活動収入計	185,929,000	191,863,749	△ 5,934,749	
事業活動に支える収入	人件費支出	153,570,000	154,031,762	△ 461,762	
	職員給料支出	82,980,000	82,033,918	946,082	
	職員賞与支出	28,400,000	29,330,013	△ 930,013	
	非常勤職員給与支出	20,400,000	21,217,355	△ 817,355	
	退職給付支出	2,850,000	2,788,778	61,222	
	法定福利費支出	18,940,000	18,661,698	278,302	
	事業費支出	14,835,000	13,912,829	922,171	
	給食費支出	7,700,000	7,128,179	571,821	
	保健衛生費支出	200,000	192,218	7,782	
	保育材料費支出	2,500,000	2,130,837	369,163	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,730,881	△ 30,881	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,707,319	△ 7,319	
	保険料支出	15,000	10,925	4,075	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	12,470	△ 2,470	
	事務費支出	13,227,000	13,702,759	△ 475,759	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,269,113	△ 69,113	
	職員被服費支出	10,000	2,895	7,105	
	旅費交通費支出	200,000	145,150	54,850	
	研修研究費支出	100,000	49,190	50,810	
	事務消耗品費支出	400,000	544,207	△ 144,207	
	印刷製本費支出	400,000	370,889	29,111	
	水道光熱費支出	300,000	303,423	△ 3,423	
	修繕費支出	3,000,000	3,290,650	△ 290,650	
	通信運搬費支出	700,000	630,972	69,028	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	75,000	25,000	
	業務委託費支出	3,000,000	3,277,848	△ 277,848	
	手数料支出	350,000	244,951	105,049	
	保険料支出	175,000	172,100	2,900	
	賃借料支出	1,260,000	1,290,937	△ 30,937	
	保守料支出	950,000	1,110,890	△ 160,890	
	渉外費支出	50,000	44,716	5,284	
諸会費支出	900,000	770,800	129,200		
雑支出	82,000	109,028	△ 27,028		
その他の支出	900,000	962,400	△ 62,400		
利用者等外給食費支出	900,000	962,400	△ 62,400		
事業活動支出計	182,532,000	182,609,750	△ 77,750		
事業活動資金収支差額	3,397,000	9,253,999	△ 5,856,999		

施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0
支 出	固定資産取得支出	7,200,000	6,976,160	223,840
	建物取得支出	0	3,641,660	△ 3,641,660
	構築物取得支出	7,000,000	2,949,100	4,050,900
	器具及び備品取得支出	200,000	385,400	△ 185,400
	施設整備等支出計	7,200,000	6,976,160	223,840
	施設整備等資金収支差額	△ 6,200,000	△ 5,976,160	△ 223,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動収入計	7,000,000	0	7,000,000
支 出	積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	197,000	197,000	0
	その他の活動支出計	4,197,000	3,197,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額	2,803,000	△ 3,197,000	6,000,000
	予備費支出	0	0	0
	当期資金収支差額合計	0	80,839	△ 80,839

前期末支払資金残高	15,743,952	15,743,952	0
当期末支払資金残高	15,743,952	15,824,791	△ 80,839

誕生院保育園 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 業 入	保育事業収入	120,326,000	131,577,735	△ 11,251,735	
	委託費収入	108,000,000	116,523,570	△ 8,523,570	
	利用者等利用料収入	2,700,000	3,265,458	△ 565,458	
	利用者等利用料収入(公費)	0	32,008	△ 32,008	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	3,233,450	△ 533,450	
	その他の事業収入	9,626,000	11,788,707	△ 2,162,707	
	補助金事業収入(公費)	9,581,000	11,741,457	△ 2,160,457	
	補助金事業収入(一般)	45,000	47,250	△ 2,250	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,289	711	
	その他の収入	1,220,000	1,191,441	28,559	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,107,321	32,679	
	雑収入	80,000	84,120	△ 4,120	
	事業活動収入計	121,578,000	132,800,465	△ 11,222,465	
	事業 活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	100,010,000	99,955,405	54,595
職員給料支出		44,000,000	44,220,597	△ 220,597	
職員賞与支出		17,000,000	16,925,956	74,044	
非常勤職員給与支出		24,420,000	24,375,588	44,412	
退職給付支出		1,900,000	1,863,856	36,144	
法定福利費支出		12,690,000	12,569,408	120,592	
事業費支出		13,701,500	13,492,750	208,750	
給食費支出		5,000,000	4,508,330	491,670	
保健衛生費支出		200,000	146,185	53,815	
保育材料費支出		5,031,500	5,109,354	△ 77,854	
水道光熱費支出		2,000,000	2,196,843	△ 196,843	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,381,829	△ 131,829	
保険料支出		10,000	6,220	3,780	
賃借料支出		35,000	33,000	2,000	
車輛費支出		120,000	109,419	10,581	
雑支出		5,000	1,570	3,430	
事務費支出		11,130,500	11,419,269	△ 288,769	
福利厚生費支出		530,000	595,953	△ 65,953	
職員被服費支出		260,000	252,556	7,444	
旅費交通費支出		10,000	5,210	4,790	
研修研究費支出		20,000	12,166	7,834	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,269,731	△ 69,731	
印刷製本費支出		360,000	369,187	△ 9,187	
水道光熱費支出		220,000	244,142	△ 24,142	
修繕費支出		1,000,000	958,692	41,308	
通信運搬費支出		300,000	313,047	△ 13,047	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		20,000	17,600	2,400	
業務委託費支出		2,000,000	2,110,225	△ 110,225	
手数料支出	3,200,000	3,353,781	△ 153,781		
保険料支出	450,000	453,632	△ 3,632		
賃借料支出	610,000	583,764	26,236		
租税公課支出	20,000	18,080	1,920		
保守料支出	90,000	40,590	49,410		
諸会費支出	800,000	757,500	42,500		
雑支出	30,500	63,413	△ 32,913		

	その他の支出	1,140,000	1,107,321	32,679
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,107,321	32,679
	事業活動支出計	125,982,000	125,974,745	7,255
	事業活動資金収支差額	△ 4,404,000	6,825,720	△ 11,229,720
施設整備等に よる 収入 による 支出	施設整備等補助金収入	98,072,000	98,072,000	0
	施設整備等補助金収入	98,072,000	98,072,000	0
	施設整備等収入計	98,072,000	98,072,000	0
	固定資産取得支出	184,350,000	183,131,596	1,218,404
	建物取得支出	165,700,000	165,537,828	162,172
	構築物取得支出	10,050,000	10,042,461	7,539
	器具及び備品取得支出	8,600,000	7,551,307	1,048,693
	施設整備等支出計	184,350,000	183,131,596	1,218,404
	施設整備等資金収支差額	△ 86,278,000	△ 85,059,596	△ 1,218,404
	その 他の 活動 による 収入 による 支出	積立資産取崩収入	95,197,000	84,397,000
人件費積立資産取崩収入		2,800,000	0	2,800,000
修繕積立資産取崩収入		46,457,000	46,457,000	0
備品等購入積立資産取崩収入		18,420,000	18,420,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		27,520,000	19,520,000	8,000,000
その他の活動収入計		95,197,000	84,397,000	10,800,000
積立資産支出		4,400,000	6,000,000	△ 1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		4,400,000	6,000,000	△ 1,600,000
拠点区分間繰入金支出		115,000	115,000	0
その他の活動支出計		4,515,000	6,115,000	△ 1,600,000
その他の活動資金収支差額	90,682,000	78,282,000	12,400,000	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	48,124	△ 48,124	
前期末支払資金残高	15,869,969	15,869,969	0	
当期末支払資金残高	15,869,969	15,918,093	△ 48,124	