第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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(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	1,003,000	1,000,000	3,000	
		受取利息配当金収入	1,000	82	918	
		その他の収入	150,000	0	150,000	
		雑収入	150,000	0	150,000	
		事業活動収入計(1)	1,154,000	1,000,082	153,918	
	支出	人件費支出	170,000	135,000	35,000	
		役員報酬支出	170,000	135,000	35,000	
		事務費支出	1,999,000	1,303,542	695,458	
		福利厚生費支出	130,000	89,550	40,450	
		旅費交通費支出	45,000	9,620	35,380	
		研修研究費支出	500,000	118,200	381,800	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		会議費支出	25,000	12,115	12,885	
		広報費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	800,000	748,000	52,000	
		手数料支出	10,000	7,478	2,522	
		土地・建物賃借料支出	170,000	167,360	2,640	
		渉外費支出	3,000	0	3,000	
		雑支出	300,000	151,219	148,781	
		事業活動支出計(2)	2,169,000	1,438,542	730,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,015,000	△ 438,460	△ 576,540	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	533,000	533,000	0	
		その他の活動収入計(7)	533,000	533,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		533,000	533,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 482,000	94,540	△ 576,540	

前期末支払資金残高(12)	2,900,737	2,900,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,418,737	2,995,277	△ 576,540	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本願寺ウィスタリアガーデン　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	100,600,000	100,915,012	△ 315,012	
		措置費収入	91,947,000	92,808,277	△ 861,277	
		事務費収入	84,841,000	85,713,127	△ 872,127	
		事業費収入	7,106,000	7,095,150	10,850	
		私的契約利用料収入	1,630,000	1,620,087	9,913	
		その他の事業収入	7,023,000	6,486,648	536,352	
		補助金事業収入（公費）	6,733,000	6,186,528	546,472	
		その他の事業収入	290,000	300,120	△ 10,120	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	2,116,000	△ 216,000	
		受取利息配当金収入	1,000	990	10	
		その他の収入	174,000	190,187	△ 16,187	
		受入研修費収入	44,000	44,500	△ 500	
		雑収入	130,000	145,687	△ 15,687	
		事業活動収入計(1)	102,675,000	103,222,189	△ 547,189	
	支出	人件費支出	71,341,000	71,628,366	△ 287,366	
		職員給料支出	41,213,000	41,115,482	97,518	
		職員賞与支出	12,000,000	12,269,873	△ 269,873	
		非常勤職員給与支出	9,250,000	9,401,626	△ 151,626	
		退職給付支出	1,368,000	1,152,114	215,886	
		法定福利費支出	7,510,000	7,689,271	△ 179,271	
		事業費支出	10,013,000	9,412,585	600,415	
		医薬品費支出	0	14,500	△ 14,500	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,316,779	△ 16,779	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	2,650,000	2,625,012	24,988	
		日用品費支出	410,000	401,460	8,540	
		本人支給金支出	520,000	507,000	13,000	
		水道光熱費支出	2,650,000	2,485,821	164,179	
		消耗器具備品費支出	800,000	582,067	217,933	
		保険料支出	130,000	118,400	11,600	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		教育指導費支出	1,278,000	1,139,843	138,157	
		車輌費支出	200,000	194,013	5,987	
		雑支出	50,000	27,690	22,310	
		事務費支出	8,651,000	7,838,610	812,390	
		福利厚生費支出	550,000	451,686	98,314	
		旅費交通費支出	70,000	68,740	1,260	
		研修研究費支出	240,000	181,286	58,714	
		事務消耗品費支出	800,000	786,364	13,636	
		印刷製本費支出	150,000	146,850	3,150	
		水道光熱費支出	300,000	257,939	42,061	
		修繕費支出	2,500,000	2,075,336	424,664	
		通信運搬費支出	410,000	389,773	20,227	
		広報費支出	30,000	23,298	6,702	
		業務委託費支出	1,800,000	1,769,976	30,024	
		手数料支出	60,000	52,858	7,142	
		保険料支出	310,000	270,170	39,830	
		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	500,000	456,280	43,720	
		渉外費支出	70,000	61,863	8,137	
		諸会費支出	180,000	172,283	7,717	
		事業活動支出計(2)	90,005,000	88,879,561	1,125,439	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,670,000	14,342,628	△ 1,672,628	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	3,036,000	3,054,750	△ 18,750	
		建物取得支出	836,000	836,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,218,750	△ 18,750	
		施設整備等支出計(5)	3,036,000	3,054,750	△ 18,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,536,000	△ 3,054,750	1,518,750	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		施設整備等積立資産積立支出	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	107,000	107,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,107,000	11,107,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,107,000	△ 11,107,000	0	
予備費支出(10)			27,000	—	27,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	180,878	△ 180,878	

前期末支払資金残高(12)	18,775,401	18,775,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,775,401	18,956,279	△ 180,878	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖水保育園　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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(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	96,722,000	99,753,943	△ 3,031,943	
		委託費収入	90,200,000	91,035,450	△ 835,450	
		利用者等利用料収入	1,317,000	1,247,570	69,430	
		利用者等利用料収入（公費）	17,000	14,970	2,030	
		利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,232,600	67,400	
		その他の事業収入	5,205,000	7,470,923	△ 2,265,923	
		補助金事業収入（公費）	5,150,000	7,412,923	△ 2,262,923	
		補助金事業収入（一般）	55,000	58,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,123	△ 123	
		その他の収入	2,165,000	2,167,522	△ 2,522	
		受入研修費収入	10,000	22,000	△ 12,000	
		利用者等外給食費収入	900,000	897,000	3,000	
		雑収入	1,255,000	1,248,522	6,478	
		事業活動収入計(1)	98,888,000	101,922,588	△ 3,034,588	
	支出	人件費支出	86,110,000	84,864,705	1,245,295	
		職員給料支出	38,100,000	38,168,160	△ 68,160	
		職員賞与支出	12,400,000	12,380,556	19,444	
		非常勤職員給与支出	21,930,000	20,848,261	1,081,739	
		退職給付支出	2,080,000	2,037,361	42,639	
		法定福利費支出	11,600,000	11,430,367	169,633	
		事業費支出	6,885,000	7,061,638	△ 176,638	
		給食費支出	2,800,000	2,920,652	△ 120,652	
		保健衛生費支出	200,000	422,693	△ 222,693	
		保育材料費支出	1,200,000	1,150,844	49,156	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,079,155	△ 79,155	
		燃料費支出	100,000	88,100	11,900	
		消耗器具備品費支出	400,000	356,019	43,981	
		保険料支出	180,000	38,225	141,775	
		雑支出	5,000	5,950	△ 950	
		事務費支出	4,419,000	7,331,257	△ 2,912,257	
		福利厚生費支出	380,000	462,867	△ 82,867	
		職員被服費支出	10,000	18,201	△ 8,201	
		旅費交通費支出	20,000	25,970	△ 5,970	
		研修研究費支出	10,000	10,400	△ 400	
		事務消耗品費支出	360,000	334,194	25,806	
		印刷製本費支出	100,000	108,427	△ 8,427	
		水道光熱費支出	110,000	114,045	△ 4,045	
		修繕費支出	200,000	3,127,611	△ 2,927,611	
		通信運搬費支出	150,000	148,717	1,283	
		会議費支出	60,000	45,396	14,604	
		広報費支出	11,000	10,600	400	
		業務委託費支出	1,950,000	1,897,630	52,370	
		手数料支出	40,000	42,020	△ 2,020	
		保険料支出	77,000	76,110	890	
		賃借料支出	240,000	237,204	2,796	
		租税公課支出	1,000	1,200	△ 200	
		保守料支出	230,000	222,310	7,690	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	450,000	441,600	8,400	
		雑支出	10,000	6,755	3,245	
		その他の支出	900,000	897,000	3,000	
		利用者等外給食費支出	900,000	897,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	98,314,000	100,154,600	△ 1,840,600	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,000	1,767,988	△ 1,193,988	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	671,000	131,870	539,130	
		施設整備等補助金収入	671,000	131,870	539,130	
		施設整備等収入計(4)	671,000	131,870	539,130	
	支出	固定資産取得支出	36,515,000	30,951,840	5,563,160	
		器具及び備品取得支出	1,315,000	412,370	902,630	
		その他の固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
		建設仮勘定取得支出	34,900,000	30,239,470	4,660,530	
		施設整備等支出計(5)	36,515,000	30,951,840	5,563,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,844,000	△ 30,819,970	△ 5,024,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,373,000	29,200,000	6,173,000	
		修繕積立資産取崩収入	15,300,000	15,000,000	300,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,573,000	0	2,573,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,500,000	14,200,000	3,300,000	
		その他の活動収入計(7)	35,373,000	29,200,000	6,173,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	103,000	103,000	0	
		その他の活動支出計(8)	103,000	103,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,270,000	29,097,000	6,173,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	45,018	△ 45,018	

前期末支払資金残高(12)	14,993,496	14,993,496	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,993,496	15,038,514	△ 45,018	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西本願寺保育園　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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(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	164,429,700	168,700,718	△ 4,271,018	
		委託費収入	142,880,000	147,424,180	△ 4,544,180	
		利用者等利用料収入	4,000,000	4,047,470	△ 47,470	
		利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	4,047,470	△ 47,470	
		その他の事業収入	17,549,700	17,229,068	320,632	
		補助金事業収入（公費）	17,109,700	16,796,118	313,582	
		補助金事業収入（一般）	440,000	432,950	7,050	
		経常経費寄附金収入	300,000	569,780	△ 269,780	
		受取利息配当金収入	5,000	2,464	2,536	
		その他の収入	1,475,000	1,551,890	△ 76,890	
		受入研修費収入	35,000	94,500	△ 59,500	
		利用者等外給食費収入	1,040,000	1,053,150	△ 13,150	
		雑収入	400,000	404,240	△ 4,240	
		事業活動収入計(1)	166,209,700	170,824,852	△ 4,615,152	
	支出	人件費支出	151,490,000	150,570,654	919,346	
		職員給料支出	80,200,000	80,044,541	155,459	
		職員賞与支出	27,000,000	26,096,439	903,561	
		非常勤職員給与支出	23,100,000	23,244,462	△ 144,462	
		退職給付支出	2,900,000	2,892,398	7,602	
		法定福利費支出	18,290,000	18,292,814	△ 2,814	
		事業費支出	15,520,000	16,432,764	△ 912,764	
		給食費支出	8,000,000	8,303,485	△ 303,485	
		保健衛生費支出	200,000	171,520	28,480	
		保育材料費支出	2,300,000	2,884,266	△ 584,266	
		水道光熱費支出	3,150,000	3,318,734	△ 168,734	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,748,569	101,431	
		保険料支出	10,000	4,290	5,710	
		雑支出	10,000	1,900	8,100	
		事務費支出	10,341,000	10,345,642	△ 4,642	
		福利厚生費支出	1,250,000	1,251,394	△ 1,394	
		職員被服費支出	55,000	51,320	3,680	
		旅費交通費支出	200,000	146,380	53,620	
		研修研究費支出	600,000	594,910	5,090	
		事務消耗品費支出	350,000	363,315	△ 13,315	
		印刷製本費支出	410,000	395,520	14,480	
		水道光熱費支出	350,000	368,728	△ 18,728	
		修繕費支出	300,000	445,260	△ 145,260	
		通信運搬費支出	600,000	603,971	△ 3,971	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	35,000	35,000	0	
		業務委託費支出	2,900,000	2,636,412	263,588	
		手数料支出	320,000	329,610	△ 9,610	
		保険料支出	150,000	149,747	253	
		賃借料支出	1,080,000	1,109,224	△ 29,224	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	1,080,000	1,216,490	△ 136,490	
		渉外費支出	50,000	22,358	27,642	
		諸会費支出	450,000	474,300	△ 24,300	
		雑支出	150,000	151,503	△ 1,503	
		その他の支出	1,315,000	1,328,150	△ 13,150	
		利用者等外給食費支出	1,040,000	1,053,150	△ 13,150	
		雑支出	275,000	275,000	0	
		事業活動支出計(2)	178,666,000	178,677,210	△ 11,210	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,456,300	△ 7,852,358	△ 4,603,942	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	701,800 701,800	1,201,800 1,201,800	△ 500,000 △ 500,000	
		施設整備等収入計(4)	701,800	1,201,800	△ 500,000	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2,039,200 2,039,200	2,163,200 2,163,200	△ 124,000 △ 124,000	
		施設整備等支出計(5)	2,039,200	2,163,200	△ 124,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,337,400	△ 961,400	△ 376,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	13,996,700 13,996,700	9,200,000 9,200,000	4,796,700 4,796,700	
		その他の活動収入計(7)	13,996,700	9,200,000	4,796,700	
	支出	拠点区分間繰入金支出	203,000	203,000	0	
		その他の活動支出計(8)	203,000	203,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,793,700	8,997,000	4,796,700	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	183,242	△ 183,242	

前期末支払資金残高(12)	15,824,791	15,824,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,824,791	16,008,033	△ 183,242	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誕生院保育園　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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(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	114,680,000	118,122,253	△ 3,442,253	
		委託費収入	104,000,000	106,039,900	△ 2,039,900	
		利用者等利用料収入	2,800,000	3,582,426	△ 782,426	
		利用者等利用料収入（公費）	0	19,146	△ 19,146	
		利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	3,563,280	△ 763,280	
		その他の事業収入	7,880,000	8,499,927	△ 619,927	
		補助金事業収入（公費）	7,850,000	8,474,727	△ 624,727	
		補助金事業収入（一般）	30,000	25,200	4,800	
		経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
		受取利息配当金収入	3,000	817	2,183	
		その他の収入	1,550,000	1,684,320	△ 134,320	
		利用者等外給食費収入	1,170,000	1,168,650	1,350	
		雑収入	380,000	515,670	△ 135,670	
		事業活動収入計(1)	116,273,000	119,837,390	△ 3,564,390	
	支出	人件費支出	105,845,000	105,630,507	214,493	
		職員給料支出	51,300,000	51,449,394	△ 149,394	
		職員賞与支出	19,700,000	19,686,262	13,738	
		非常勤職員給与支出	19,620,000	19,193,308	426,692	
		退職給付支出	1,900,000	2,105,962	△ 205,962	
		法定福利費支出	13,325,000	13,195,581	129,419	
		事業費支出	11,072,000	12,523,677	△ 1,451,677	
		給食費支出	4,750,000	5,013,013	△ 263,013	
		保健衛生費支出	100,000	284,917	△ 184,917	
		保育材料費支出	2,500,000	2,956,346	△ 456,346	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,764,235	△ 164,235	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	900,000	1,346,094	△ 446,094	
		保険料支出	10,000	2,510	7,490	
		賃借料支出	132,000	132,000	0	
		車輌費支出	25,000	24,562	438	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	8,911,000	8,607,161	303,839	
		福利厚生費支出	550,000	550,409	△ 409	
		職員被服費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	10,000	3,140	6,860	
		研修研究費支出	10,000	5,904	4,096	
		事務消耗品費支出	200,000	335,206	△ 135,206	
		印刷製本費支出	390,000	409,760	△ 19,760	
		水道光熱費支出	300,000	307,112	△ 7,112	
		修繕費支出	150,000	173,244	△ 23,244	
		通信運搬費支出	200,000	183,251	16,749	
		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	1,600,000	1,653,190	△ 53,190	
		手数料支出	3,600,000	3,582,258	17,742	
		保険料支出	680,000	455,100	224,900	
		賃借料支出	500,000	462,796	37,204	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		保守料支出	41,000	40,590	410	
		諸会費支出	420,000	401,200	18,800	
		雑支出	20,000	19,201	799	
		その他の支出	1,170,000	1,168,650	1,350	
		利用者等外給食費支出	1,170,000	1,168,650	1,350	
		事業活動支出計(2)	126,998,000	127,929,995	△ 931,995	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,725,000	△ 8,092,605	△ 2,632,395	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,273,000	1,273,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,273,000	1,273,000	0	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,323,000	1,323,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,033,500	2,234,000	△ 200,500	
		構築物取得支出	1,802,500	1,820,500	△ 18,000	
		器具及び備品取得支出	231,000	413,500	△ 182,500	
		施設整備等支出計(5)	2,033,500	2,234,000	△ 200,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 710,500	△ 911,000	200,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,555,500	10,000,000	1,555,500	
		人件費積立資産取崩収入	11,555,500	10,000,000	1,555,500	
		その他の活動収入計(7)	11,555,500	10,000,000	1,555,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,435,500	9,880,000	1,555,500	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	876,395	△ 876,395	

前期末支払資金残高(12)	15,918,093	15,918,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,918,093	16,794,488	△ 876,395	