

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光輝会

(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	児童福祉事業収入	401,510,000	390,172,278	11,337,722	
		保育事業収入	182,750,000	171,860,101	10,889,899	
		経常経費寄附金収入	4,900,000	2,034,017	2,865,983	
		受取利息配当金収入	100,000	15,440	84,560	
		その他の収入	17,740,000	13,463,872	4,276,128	
		事業活動収入計(1)	607,000,000	577,545,708	29,454,292	
	支出	人件費支出	430,176,000	409,151,078	21,024,922	
		事業費支出	92,937,000	77,825,672	15,111,328	
		事務費支出	55,610,000	39,143,226	16,466,774	
		その他の支出	20,000	△1,610	21,610	
事業活動支出計(2)		578,743,000	526,118,366	52,624,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,257,000	51,427,342	△23,170,342		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	7,696,000	2,304,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	7,696,000	2,304,000	
	支出	固定資産取得支出	2,990,000	1,712,480	1,277,520	
		施設整備等支出計(5)	2,990,000	1,712,480	1,277,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,010,000	5,983,520	1,026,480		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	10,970,000	9,273,600	1,696,400	
		その他の活動収入計(7)	10,970,000	9,273,600	1,696,400	
	支出	積立資産支出	55,607,000	34,064,350	21,542,650	
		その他の活動支出計(8)	55,607,000	34,064,350	21,542,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,637,000	△24,790,750	△19,846,250		
予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,870,000	32,620,112	△42,490,112		
前期末支払資金残高(12)		110,904,570	105,056,056	5,848,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,034,570	137,676,168	△36,641,598		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光輝会

社会福祉事業区分		資金収支内訳表		(単位: 円)	
事業活動による収入	支出	収入	支出	収入	支出
児童福祉事業収入		0		0	
保育事業収入		0		0	
経常経費寄附金収入		1,450,682		130,674,493	
受取利息配当金収入		6,831		49,500	
その他の収入		555,000		580	
事業活動収入計(1)		2,012,513		134,051,202	
人件費支出		0		111,205,772	
事業費支出		0		12,488,930	
事務費支出		533,549		18,399,735	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計(2)		533,549		142,094,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,478,964		△8,043,235	
施設整備等補助金収入		0		7,696,000	
施設整備等収入計(4)		0		7,696,000	
固定資産取得支出		134,200		132,000	
施設整備等支出計(5)		134,200		132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△134,200		7,564,000	
積立資産取崩収入		0		7,478,700	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計(7)		0		7,478,700	
積立資産支出		0		6,823,050	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)		0		8,504,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		△988,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,344,764		△9,492,748	
前期末支払資金残高(11)		15,920,106		6,234,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,264,870		6,410,910	
内部取引消去					
合計		390,172,278		390,172,278	
おひさまキラリ		0		0	
かがやき		41,185,608		41,710,406	
光輝保育園		0		0	
赤羽根学園		172,627,797		524,780	
光輝寮		0		0	
本部		6,831		18	
事業活動による収入		2,012,513		134,051,202	
支出		533,549		142,094,437	
収入		1,478,964		△8,043,235	
支出		134,200		132,000	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	
収入		0		7,478,700	
支出		0		6,823,050	
収入		0		0	
支出		0		8,504,492	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	經常経費寄附金収入	1,500,000	1,450,682	49,318
		一般寄付金収入	1,500,000	1,450,682	49,318
		受取利息配当金収入	30,000	6,831	23,169
		その他の収入	1,850,000	555,000	1,295,000
		雑収入	1,850,000	555,000	1,295,000
		その他の雑収入	1,850,000	555,000	1,295,000
		事業活動収入計(1)	3,380,000	2,012,513	1,367,487
	支出	事務費支出	2,680,000	533,549	2,146,451
		事務消耗品費支出	180,000	0	180,000
		印刷製本費支出	200,000	180,180	19,820
		水道光熱費支出	30,000	20,067	9,933
		事務用電気代	30,000	20,067	9,933
		修繕費支出	500,000	0	500,000
		通信運搬費支出	20,000	7,500	12,500
		通信運搬費	20,000	7,500	12,500
		会議費支出	100,000	50,000	50,000
		手数料支出	170,000	5,500	164,500
		賃借料支出(事務)	890,000	0	890,000
		租税公課支出	310,000	235,452	74,548
		渉外費支出	220,000	33,000	187,000
雑支出(事務)	60,000	1,850	58,150		
事務用雑支出	60,000	1,850	58,150		
事業活動支出計(2)	2,680,000	533,549	2,146,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	1,478,964	△778,964		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	134,200	65,800
		器具及び備品取得支出	200,000	134,200	65,800
	施設整備等支出計(5)	200,000	134,200	65,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△134,200	△65,800	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,344,764	△1,344,764		
前期末支払資金残高(12)	17,935,922	15,920,106	2,015,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,935,922	17,264,870	671,052		

光輝寮拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	224,710,000	217,544,481	7,165,519	
	措置費収入	215,910,000	209,161,682	6,748,318	
	その他の事業収入	8,800,000	8,382,799	417,201	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	一般寄付金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,918	17,082	
	その他の収入	7,600,000	6,693,553	906,447	
	受入研修費収入	1,700,000	1,609,200	90,800	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,337,170	462,830	
	雑収入	3,100,000	2,747,183	352,817	
	事業活動収入計(1)	232,630,000	224,240,952	8,389,048	
事業活動による収支	人件費支出	155,200,000	140,073,518	15,126,482	
	職員給料支出	93,860,000	86,739,816	7,120,184	
	職員賞与支出	32,250,000	28,123,668	4,126,332	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	3,128,440	971,560	
	退職給付支出	5,700,000	5,327,500	372,500	
	法定福利費支出	19,290,000	16,754,094	2,535,906	
	事業費支出	45,850,000	38,140,844	7,709,156	
	給食費支出	13,290,000	11,676,615	1,613,385	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,183,832	116,168	
	医療費支出	310,000	45,864	264,136	
	被服費支出	1,190,000	860,017	329,983	
	教養娯楽費支出	2,070,000	1,292,077	777,923	
	日用品費支出	530,000	211,835	318,165	
	本人支給金支出	2,030,000	1,641,859	388,141	
	水道光熱費支出(事業)	8,980,000	8,088,487	891,513	
	燃料費支出	2,100,000	1,480,225	619,775	
	消耗器具備品費支出	2,320,000	1,824,101	495,899	
	保険料支出(事業)	450,000	338,990	111,010	
	賃借料支出(事業)	2,200,000	1,966,704	233,296	
	教育指導費支出	6,980,000	5,941,878	1,038,122	
	就職支度費支出	1,300,000	1,143,900	156,100	
	車輛費支出	600,000	432,860	167,140	
	地域交流事業費支出	30,000	9,600	20,400	
	雑支出	170,000	2,000	168,000	
	事務費支出	14,580,000	10,453,088	4,126,912	
	福利厚生費	680,000	515,082	164,918	
	旅費交通費支出	1,240,000	726,697	513,303	
	研修研究費支出	240,000	79,460	160,540	
	事務消耗品費支出	360,000	258,215	101,785	
	印刷製本費支出	610,000	558,003	51,997	
	水道光熱費支出	450,000	346,101	103,899	
	燃料費支出	370,000	252,600	117,400	
	修繕費支出	2,210,000	637,920	1,572,080	
	通信運搬費支出	930,000	784,222	145,778	
	会議費支出	80,000	40,320	39,680	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	150,000	0	150,000		
手数料支出	220,000	169,199	50,801		
保険料支出(事務)	930,000	656,140	273,860		
賃借料支出(事務)	4,000,000	3,837,888	162,112		
租税公課支出	10,000	450	9,550		

(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				
	保守料支出	1,350,000	1,194,867	155,133	
	渉外費支出	135,000	88,684	46,316	
	諸会費支出	375,000	307,240	67,760	
	雑支出(事務)	180,000	0	180,000	
	その他の支出	10,000	△1,610	11,610	
	利用者等外給食費支出	0	△1,610	1,610	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	215,640,000	188,665,840	26,974,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,990,000	35,575,112	△18,585,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	149,930	1,050,070	
	機械及び装置取得支出	200,000	149,930	50,070	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	149,930	1,050,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△149,930	△1,050,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,794,900	5,100	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,794,900	5,100	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,621,627	378,373	
	その他の活動収入計(7)	11,800,000	11,416,527	383,473	
	支出				
	積立資産支出	27,460,000	15,981,150	11,478,850	
	退職給付引当資産支出	1,210,000	981,150	228,850	
	措置施設繰越積立預金積立支出	26,250,000	15,000,000	11,250,000	
	拠点区分間繰入金支出	130,000	128,879	1,121	
その他の活動支出計(8)	27,590,000	16,110,029	11,479,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,790,000	△4,693,502	△11,096,498		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,731,680	△30,731,680		
前期末支払資金残高(12)	49,422,516	44,142,911	5,279,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,422,516	74,874,591	△25,452,075		

理事長	施設長	主任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

赤羽根学園拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

（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	176,800,000	172,627,797	4,172,203		
		措置費収入	170,000,000	168,506,484	1,493,516		
		その他の事業収入	6,800,000	4,121,313	2,678,687		
		経常経費寄附金収入	2,000,000	533,835	1,466,165		
		一般寄附金収入	2,000,000	533,835	1,466,165		
		受取利息配当金収入	30,000	5,093	24,907		
		その他の収入	3,270,000	2,363,910	906,090		
		受入研修費収入	500,000	467,200	32,800		
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,751,410	48,590		
		雑収入	970,000	145,300	824,700		
		事業活動収入計(1)	182,100,000	175,530,635	6,569,365		
	事業活動による支出		人件費支出	124,010,000	122,628,205	1,381,795	
			職員給料支出	83,100,000	82,361,808	738,192	
		職員賞与支出	23,000,000	22,873,432	126,568		
		非常勤職員給与支出	710,000	621,254	88,746		
		退職給付支出	900,000	845,500	54,500		
		法定福利費支出	16,300,000	15,926,211	373,789		
		事業費支出	27,700,000	24,273,341	3,426,659		
		給食費支出	9,330,000	8,569,690	760,310		
		保健衛生費支出	500,000	224,801	275,199		
		医療費支出	500,000	270,953	229,047		
		被服費支出	650,000	630,655	19,345		
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,203,981	796,019		
		日用品費支出	200,000	158,105	41,895		
		本人支給金支出	800,000	761,773	38,227		
		水道光熱費支出(事業)	3,300,000	3,169,143	130,857		
		燃料費支出	1,310,000	1,289,937	20,063		
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,722,101	77,899		
		賃借料支出(事業)	200,000	158,972	41,028		
		教育指導費支出	5,600,000	5,525,877	74,123		
		就職支度費支出	500,000	0	500,000		
		車輦費支出	500,000	335,353	164,647		
		雑支出	510,000	252,000	258,000		
		事務費支出	9,990,000	6,020,933	3,969,067		
		福利厚生費	750,000	525,857	224,143		
		職員被服費支出	30,000	0	30,000		
		旅費交通費支出	1,400,000	393,100	1,006,900		
		研修研究費支出	600,000	191,970	408,030		
		事務消耗品費支出	1,100,000	562,873	537,127		
		印刷製本費支出	200,000	131,566	68,434		
		水道光熱費支出	512,000	468,025	43,975		
		燃料費支出	70,000	46,838	23,162		
		修繕費支出	998,000	278,509	719,491		
		通信運搬費支出	350,000	253,399	96,601		
		会議費支出	190,000	145,600	44,400		
		業務委託費支出	300,000	204,160	95,840		
		手数料支出	170,000	126,250	43,750		
		保険料支出(事務)	1,250,000	1,168,290	81,710		
		賃借料支出(事務)	750,000	702,886	47,114		
		保守料支出	400,000	199,930	200,070		
		渉外費支出	100,000	14,880	85,120		
	諸会費支出	610,000	606,800	3,200			
	雑支出(事務)	210,000	0	210,000			
	事業活動支出計(2)	161,700,000	152,922,479	8,777,521			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,400,000	22,608,156	△2,208,156			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000		
		施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000		
支出		固定資産取得支出	1,300,000	1,296,350	3,650		
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,296,350	3,650		
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,296,350	3,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	△1,296,350	1,996,350			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出		積立資産支出	21,100,000	11,055,550	10,044,450	
			退職給付引当資産支出	1,100,000	1,055,550	44,450	
			措置施設繰越積立預金積立支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	21,100,000	11,055,550	10,044,450			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,100,000	△11,055,550	△10,044,450			
	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	10,256,256	△10,256,256			
	前期末支払資金残高(12)	29,584,219	29,584,219	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,584,219	39,840,475	△10,256,256			

			担当者

光輝保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

（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	140,100,000	130,674,493	9,425,507		
	委託費収入	103,000,000	96,406,350	6,593,650		
	保育所運営費基本単価収入	69,000,000	65,286,070	3,713,930		
	保育所運営費基本加算部分収入	21,000,000	19,782,720	1,217,280		
	保育所運営費特定加算部分収入	10,100,000	10,026,390	73,610		
	保育所運営費加減調整部分収入	1,500,000	0	1,500,000		
	保育所運営費差額調整分収入	1,400,000	1,311,170	88,830		
	私立認定保育所利用料収入	2,300,000	1,051,350	1,248,650		
	利用者負担金収入	2,300,000	1,051,350	1,248,650		
	その他の事業収入	34,800,000	33,216,793	1,583,207		
	補助金事業収入（公費）	31,100,000	30,806,380	293,620		
	県補助金収入	500,000	356,400	143,600		
	市町村補助金収入	30,500,000	30,391,380	108,620		
	保育所運営費等人件費市補助金収入	25,300,000	25,290,000	10,000		
	その他市町村補助金収入	5,200,000	5,101,380	98,620		
	その他補助金収入（保育所）	100,000	58,600	41,400		
	受託事業収入（公費）	3,500,000	2,410,413	1,089,587		
	延長保育利用料収入	1,200,000	972,183	227,817		
	一時保育利用料収入	2,300,000	1,438,230	861,770		
	その他の事業収入（保育所）	200,000	0	200,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	49,500	50,500		
	一般寄付金収入	100,000	49,500	50,500		
	受取利息配当金収入	10,000	580	9,420		
	その他の収入	4,440,000	3,326,629	1,113,371		
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,340,000	965,180	374,820		
	職員等給食費収入	1,300,000	957,720	342,280		
	実習生負担金収入	40,000	7,460	32,540		
	雑収入	3,050,000	2,341,449	708,551		
	県共済会退職金収入	3,000,000	2,340,900	659,100		
	その他の雑収入	50,000	549	49,451		
	事業活動収入計(1)	144,650,000	134,051,202	10,598,798		
	支出	人件費支出	115,570,000	111,205,772	4,364,228	
		職員給料支出	63,090,000	60,741,288	2,348,712	
		職員俸給	34,500,000	32,476,800	2,023,200	
		職員諸手当	10,490,000	10,172,998	317,002	
		扶養手当	700,000	696,000	4,000	
		住居手当	800,000	783,000	17,000	
		通勤手当	790,000	747,200	42,800	
		超過勤務手当	4,450,000	4,294,420	155,580	
		嘱託医手当	350,000	306,010	43,990	
		その他手当	3,400,000	3,346,368	53,632	地域手当/特別改善手当
		常勤契約職員給与	18,100,000	18,091,490	8,510	8H臨時職員賃金
		職員賞与支出	19,000,000	18,823,858	176,142	
		非常勤職員給与支出	15,200,000	14,697,200	502,800	
契約職員賃金①		8,800,000	8,666,740	133,260	組以上8H未満職員賃金	
契約職員賃金②		6,400,000	6,030,460	369,540	既卒～1級職員賃金/7H～賃金	
退職給付支出		4,500,000	4,348,200	151,800		
法定福利費支出		13,780,000	12,595,226	1,184,774		
健康保険料		4,900,000	4,646,885	253,115	介護保険料含む	
厚生年金保険料		7,300,000	6,645,066	654,934		
子ども・子育て拠出金		380,000	278,358	101,642		
労働保険料		1,200,000	1,024,917	175,083		
事業費支出		16,260,000	12,488,930	3,771,070		
給食費支出		8,600,000	6,286,311	2,313,689		
給食材料費		5,720,000	4,164,576	1,555,424		
間食材料費		1,770,000	1,302,668	467,332		
延長保育間食材料費		990,000	807,335	182,665		
その他給食費		120,000	11,732	108,268		
保健衛生費支出		1,500,000	761,466	738,534		
保育材料費支出		1,200,000	886,597	313,403		
水道光熱費支出（事業）		2,020,000	1,963,321	56,679		
事業用電気代		1,050,000	1,031,435	18,565		
事業用水道代		580,000	579,168	832		
事業用ガス代		390,000	352,718	37,282		
燃料費支出		40,000	30,936	9,064		
事業用その他燃料費		40,000	30,936	9,064		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,099,045	955		
保険料支出（事業）		450,000	307,345	142,655		
賃借料支出（事業）		1,350,000	1,153,909	196,091		
事務費支出		22,800,000	18,399,735	4,400,265		
福利厚生費		800,000	610,034	189,966		
職員被服費支出		100,000	74,600	25,400		
旅費交通費支出		280,000	54,000	226,000		
旅費交通費		230,000	54,000	176,000		
行事等職員諸費		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		600,000	192,780	407,220		
事務消耗品費支出	200,000	141,566	58,434			

(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	印刷製本費支出	280,000	175,888	104,112	
		水道光熱費支出	480,000	444,002	35,998	
		事務用電気代	280,000	278,854	1,146	
		事務用水道代	130,000	101,205	28,795	
		事務用ガス代	70,000	63,943	6,057	
		燃料費支出	20,000	13,258	6,742	
		事務用その他燃料費	20,000	13,258	6,742	
		修繕費支出	15,000,000	12,033,582	2,966,418	
		通信運搬費支出	300,000	239,391	60,609	
		電話等利用料	250,000	199,734	50,266	
		通信運搬費	50,000	39,657	10,343	
		会議費支出	30,000	18,900	11,100	
		手数料支出	200,000	148,384	51,616	
		保険料支出(事務)	110,000	103,436	6,564	
		賃借料支出(事務)	1,000,000	848,955	151,045	
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,046,000	54,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	1,000,000	989,120	10,880	
		渉外費支出	50,000	24,539	25,461	
		諸会費支出	110,000	101,700	8,300	
		雑支出(事務)	130,000	129,600	400	
		県共済会退職金支出	130,000	129,600	400	
		事務用雑支出	0	0	0	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	154,640,000	142,094,437	12,545,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,990,000	△8,043,235	△1,946,765			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	7,696,000	304,000	
		施設整備等補助金収入	8,000,000	7,696,000	304,000	
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	7,696,000	304,000	
	支出	固定資産取得支出	180,000	132,000	48,000	
		器具及び備品取得支出	180,000	132,000	48,000	
施設整備等支出計(5)	180,000	132,000	48,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,820,000	7,564,000	256,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	7,478,700	1,521,300	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	1,478,700	1,521,300	
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入(保育所)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	7,478,700	1,521,300	
	支出	積立資産支出	6,830,000	6,823,050	6,950	
		退職給付引当資産支出	830,000	823,050	6,950	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		修繕費積立資産支出(保育所)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,830,000	6,823,050	6,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,170,000	655,650	1,514,350			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	176,415	△176,415			
前期末支払資金残高(12)	6,234,495	6,234,495	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,234,495	6,410,910	△176,415			

			担当者

おひさまキラリ拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	42,650,000	41,185,608	1,464,392		
	委託費収入	36,720,000	36,658,760	61,240		
	私立認定保育所利用料収入	4,000,000	2,811,590	1,188,410		
	その他の事業収入	1,930,000	1,715,258	214,742		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	一般寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	10,000	18	9,982		
	その他の収入	580,000	524,780	55,220		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	560,000	524,780	35,220		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	44,240,000	41,710,406	2,529,594		
	事業活動による収支	人件費支出	35,396,000	35,243,583	152,417	
		職員給料支出	14,440,000	14,409,298	30,702	
職員賞与支出		4,360,000	4,355,249	4,751		
非常勤職員給与支出		12,035,000	12,029,684	5,316		
退職給付支出		270,000	196,600	73,400		
法定福利費支出		4,291,000	4,252,752	38,248		
事業費支出		3,127,000	2,922,557	204,443		
給食費支出		1,460,000	1,408,649	51,351		
保健衛生費支出		180,000	165,903	14,097		
保育材料費支出		275,000	226,656	48,344		
水道光熱費支出(事業)		852,000	842,839	9,161		
消耗器具備品費支出		120,000	106,400	13,600		
保険料支出(事業)		60,000	53,310	6,690		
賃借料支出(事業)		180,000	118,800	61,200		
事務費支出		5,560,000	3,735,921	1,824,079		
福利厚生費		260,000	258,566	1,434		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
研修研究費支出		60,000	35,000	25,000		
事務消耗品費支出		30,000	10,465	19,535		
印刷製本費支出		80,000	40,325	39,675		
修繕費支出		120,000	94,600	25,400		
通信運搬費支出		190,000	154,461	35,539		
会議費支出		20,000	4,700	15,300		
業務委託費支出		100,000	74,800	25,200		
手数料支出		10,000	2,310	7,690		
保険料支出(事務)		180,000	154,710	25,290		
賃借料支出(事務)		650,000	645,924	4,076		
土地・建物賃借料支出		3,580,000	2,046,000	1,534,000		
保守料支出		220,000	214,060	5,940		
渉外費支出		40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)		44,083,000	41,902,061	2,180,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,000	△191,655	348,655		
施設整備等収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	110,000	0	110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	△110,000			
その他活動収支	収入					
	支出					
	積立資産取崩収入	170,000	0	170,000		
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	0	170,000		
	その他の活動収入計(7)	170,000	0	170,000		
積立資産支出	217,000	204,600	12,400			
退職給付引当資産支出	217,000	204,600	12,400			
その他の活動支出計(8)	217,000	204,600	12,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,000	△204,600	157,600			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△396,255	396,255			
前期末支払資金残高(12)	△1,003,132	△318,423	△684,709			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,003,132	△714,678	△288,454			