

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	4. 保育事業収入				
	①保育所運営費収入				
	i 一般分運営費収入				
	ii 民間施設給与等改善費収入				
	iii 児童用採暖費収入				
	iv 事務員雇上加算額				
	v 主任保育士専任加算				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	i 保育標準時間基本額				
	ii 保育標準時間処遇改善費等加算				
	iii 保育短時間基本額				
	iv 保育短時間処遇改善費等加算				
	v 所長設置加算				
	vi 3歳児配置改善加算				
	vii 主任保育士専任加算				
	viii 事務職員雇上費加算				
	ix 冷暖房費加算				
	X 小学校接続加算				
	XI 栄養管理加算				
	XII 第三者評価受審加算				
	処遇改善加算Ⅱ				
	療育支援加算				
	処遇改善加算Ⅲ				
	広域入所児				
	施設機能強化推進費加算				
	副食費徴収免除加算				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	②私的契約利用料収入				
	i 延長保育料収益				
	ii 一時保育料収益				
iii 学童保育料収益					
④その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	特別保育事業補助金収益				
	補助金/利用者負担分				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	53	53		
	受取利息配当金収入	53	53		
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	その他の雑収入				
	退職共済退職金				
	流動資産評価等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	53	53	0		

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1. 人件費支出				
① 役員報酬支出				
② 職員給料支出				
i 職員俸給支出				
ii 職員諸手当支出				
③ 職員賞与支出				
④ 非常勤職員給与支出				
⑥ 派遣職員費支出				
⑦ 退職給付支出				
⑧ 法定福利費支出				
2. 事業費支出				
① 給食費支出				
⑤ 保健衛生費支出				
⑩ 保育材料費支出				
⑫ 水道光熱費支出				
⑬ 燃料費支出				
⑭ 消耗器具備品費支出				
⑮ 保険料支出				
⑯ 賃借料支出				
23・雑費支出				
3. 事務費支出	3,745,000	3,524,184	220,816	
① 福利厚生費支出				
③ 旅費交通費支出	20,000		20,000	
④ 研修研究費支出				
⑤ 事務消耗品費支出	40,000	39,849	151	
⑥ 印刷製本費支出				
⑨ 修繕費支出				
⑩ 通信運搬費支出	10,000	9,922	78	
⑪ 会議費支出	130,000	114,000	16,000	
⑫ 広報費支出	2,500,000	2,435,400	64,600	
⑬ 業務委託費支出				
⑭ 手数料支出	15,000	11,160	3,840	
⑰ 土地・建物賃借料支出				
⑱ 租税公課支出				
⑲ 保守料支出				
21・諸会費支出	30,000	30,000		
23・雑費支出	1,000,000	883,853	116,147	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
貸倒損失額				

事業活動による収支  
支出

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	支出				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	3,745,000	3,524,184	220,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,744,947	△3,524,131	△220,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,000,000	11,441,000	△441,000
		施設整備等補助金収入	11,000,000	11,441,000	△441,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入	349,000,000	349,000,000	
		設備資金借入金収入	349,000,000	349,000,000	
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	360,000,000	360,441,000	△441,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	357,683,790	366,173,790	△8,490,000
		土地取得支出			
建物取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出		357,683,790	366,173,790	△8,490,000	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	357,683,790	366,173,790	△8,490,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,316,210	△5,732,790	8,049,000		

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	施設整備等積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入	10,200,000	6,000,000	4,200,000		
	拠点区分間長期借入金収入	10,200,000	6,000,000	4,200,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,500,000		
拠点区分間繰入金収入		20,500,000	20,500,000			
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計 (7)		30,700,000	26,500,000	4,200,000		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		施設整備等積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出	4,200,000		4,200,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,200,000		4,200,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000			
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000			
	拠点区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)	10,200,000	6,000,000	4,200,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,500,000	20,500,000	0			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,071,263	11,243,079	7,828,184			
前期末支払資金残高 (12)	4,071,863	4,071,863	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,143,126	15,314,942	7,828,184			

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 梁川保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	4. 保育事業収入	135,837,600	139,062,008	△3,224,408	
	①保育所運営費収入				
	i 一般分運営費収入				
	ii 民間施設給与等改善費収入				
	iii 児童用採暖費収入				
	iv 事務員雇上加算額				
	v 主任保育士専任加算				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	119,305,000	120,899,850	△1,594,850	
	i 保育標準時間基本額	80,000,000	79,823,520	176,480	
	ii 保育標準時間処遇改善費等加算	14,000,000	14,541,800	△541,800	
	iii 保育短時間基本額	10,450,000	10,628,890	△178,890	
	iv 保育短時間処遇改善費等加算	1,880,000	1,970,910	△90,910	
	v 所長設置加算				
	vi 3歳児配置改善加算	1,350,000	1,406,920	△56,920	
	vii 主任保育士専任加算	3,600,000	3,701,250	△101,250	
	viii 事務職員雇上費加算	640,000	657,510	△17,510	
	ix 冷暖房費加算	120,000	126,730	△6,730	
	X 小学校接続加算	95,000	95,880	△880	
	XI 栄養管理加算	1,080,000	1,105,290	△25,290	
	XII 第三者評価受審加算				
	処遇改善加算II	3,100,000	3,822,250	△722,250	
	療育支援加算	470,000	471,000	△1,000	
	処遇改善加算III	1,420,000	1,425,780	△5,780	
広域入所児					
施設機能強化推進費加算	150,000	159,120	△9,120		
副食費徴収免除加算	950,000	963,000	△13,000		
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
②私的契約利用料収入					
i 延長保育料収益					
ii 一時保育料収益					
iii 学童保育料収益					
④その他の事業収入	16,532,600	18,162,158	△1,629,558		
補助金事業収入(公費)	14,429,600	15,967,708	△1,538,108		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					

# 梁川保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	特別保育事業補助金収益				
	補助金/利用者負担分	2,103,000	2,194,450	△91,450	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,681	8,319	
	受取利息配当金収入	10,000	1,681	8,319	
	その他の収入	150,000	121,600	28,400	
	受入研修費収入	50,000	28,000	22,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	100,000	93,600	6,400	
	その他の雑収入	100,000	93,600	6,400	
	退職共済退職金				
	流動資産評価等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>135,997,600</b>	<b>139,185,289</b>	<b>△3,187,689</b>	



# 梁川保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
1. 人件費支出	110,488,840	108,045,102	2,443,738	
① 役員報酬支出				
② 職員給料支出	63,848,840	61,913,189	1,935,651	
i 職員俸給支出	50,000,000	48,688,952	1,311,048	
ii 職員諸手当支出	13,848,840	13,224,237	624,603	
③ 職員賞与支出	18,750,000	18,710,452	39,548	
④ 非常勤職員給与支出	12,390,000	12,040,386	349,614	
⑥ 派遣職員費支出				
⑦ 退職給付支出	1,500,000	1,200,112	299,888	
⑧ 法定福利費支出	14,000,000	14,180,963	△180,963	
2. 事業費支出	17,300,000	13,409,645	3,890,355	
① 給食費支出	8,000,000	5,658,179	2,341,821	
⑤ 保健衛生費支出	950,000	367,382	582,618	
⑩ 保育材料費支出	1,000,000	709,708	290,292	
⑫ 水道光熱費支出	3,000,000	3,010,608	△10,608	
⑬ 燃料費支出	450,000	474,229	△24,229	
⑭ 消耗器具備品費支出	1,800,000	1,638,456	161,544	
⑮ 保険料支出				
⑯ 賃借料支出				
22・器具什器費支出	1,100,000	1,002,617	97,383	
23・雑費支出	1,000,000	548,466	451,534	
3. 事務費支出	12,350,000	11,806,433	543,567	
① 福利厚生費支出	1,450,000	1,395,232	54,768	
③ 旅費交通費支出	300,000	269,035	30,965	
④ 研修研究費支出	200,000	166,628	33,372	
⑤ 事務消耗品費支出	1,350,000	1,417,760	△67,760	
⑥ 印刷製本費支出	80,000	62,564	17,436	
⑦ 水道光熱費支出	270,000	270,426	△426	
⑨ 修繕費支出	1,800,000	1,788,606	11,394	
⑩ 通信運搬費支出	400,000	388,726	11,274	
⑪ 会議費支出	200,000	148,128	51,872	
⑫ 広報費支出	400,000	509,500	△109,500	
⑬ 業務委託費支出	500,000	297,000	203,000	
⑭ 手数料支出	100,000	64,873	35,127	
⑮ 保険料支出	800,000	720,050	79,950	
⑯ 賃借料支出	1,800,000	1,801,114	△1,114	
⑰ 土地・建物賃借料支出	620,000	620,000		
⑱ 租税公課支出	30,000	22,000	8,000	
⑲ 保守料支出	450,000	455,542	△5,542	
21・諸会費支出	300,000	116,400	183,600	
22・務) 器具什器費支出	300,000	206,470	93,530	
23・雑費支出	1,000,000	1,086,379	△86,379	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				

事業活動による収支

# 梁川保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	支出				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	貸倒損失額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	140,138,840	133,261,180	6,877,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,141,240	5,924,109	△10,065,349	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	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					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	5,719,000	5,710,929	8,071		
土地取得支出					
建物取得支出	3,069,000	3,069,000			
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,541,929	8,071		
構築物取得支出	1,100,000	1,100,000			
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	5,719,000	5,710,929	8,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,719,000	△5,710,929	△8,071	

# 梁川保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	22,300,000	21,432,112	867,888		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	132,112	867,888		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	施設整備等積立資産取崩収入	21,300,000	21,300,000			
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,200,000	9,200,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,200,000	9,200,000			
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		31,500,000	30,632,112	867,888		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,550,000	1,545,285	4,715	
		退職給付引当資産支出	1,550,000	1,545,285	4,715	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		施設整備等積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出	9,200,000	9,200,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	9,200,000	9,200,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000			
	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000			
	その他の活動による支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	33,250,000	33,245,285	4,715			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,000	△2,613,173	863,173			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,610,240	△2,399,993	△10,210,247			
前期末支払資金残高(12)	29,986,065	29,986,065	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,375,825	27,586,072	△10,210,247			

# 梁川保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	4. 保育事業収入	7,955,000	8,439,150	△484,150	
	① 保育所運営費収入				
	i 一般分運営費収入				
	ii 民間施設給与等改善費収入				
	iii 児童用採暖費収入				
	iv 事務員雇上加算額				
	v 主任保育士専任加算				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	i 保育標準時間基本額				
	ii 保育標準時間処遇改善費等加算				
	iii 保育短時間基本額				
	iv 保育短時間処遇改善費等加算				
	v 所長設置加算				
	vi 3歳児配置改善加算				
	vii 主任保育士専任加算				
	viii 事務職員雇上費加算				
	ix 冷暖房費加算				
	X 小学校接続加算				
	XI 栄養管理加算				
	XII 第三者評価受審加算				
	処遇改善加算 II				
	療育支援加算				
	処遇改善加算 III				
	広域入所児				
	施設機能強化推進費加算				
	副食費徴収免除加算				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)					
その他の利用料収入					
② 私的契約利用料収入					
i 延長保育料収益					
ii 一時保育料収益					
iii 学童保育料収益					
④ その他の事業収入		7,955,000	8,439,150	△484,150	
補助金事業収入 (公費)		6,755,000	7,155,000	△400,000	
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					

# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	特別保育事業補助金収益				
	補助金/利用者負担分	1,200,000	1,284,150	△84,150	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	41	41		
	受取利息配当金収入	41	41		
	その他の収入	45,000	45,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	45,000	45,000		
	その他の雑収入	45,000	45,000		
	退職共済退職金				
	流動資産評価等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>8,000,041</b>	<b>8,484,191</b>	<b>△484,150</b>		

# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1. 人件費支出	6,667,474	6,665,082	2,392	
①役員報酬支出				
②職員給料支出	4,054,802	4,054,802		
i 職員俸給支出	3,469,754	3,469,754		
ii 職員諸手当支出	585,048	585,048		
③職員賞与支出	836,000	836,000		
④非常勤職員給与支出	1,032,172	1,032,172		
⑥派遣職員費支出				
⑦退職給付支出	44,500	44,500		
⑧法定福利費支出	700,000	697,608	2,392	
2. 事業費支出	1,095,000	1,023,044	71,956	
①給食費支出	400,000	416,612	△16,612	
⑤保健衛生費支出	450,000	444,540	5,460	
⑤医療費支出				
⑧日用品費支出				
⑩保育材料費支出	100,000	88,242	11,758	
⑫水道光熱費支出				
⑬燃料費支出	75,000	72,938	2,062	
⑭消耗器具備品費支出	10,000	712	9,288	
⑮保険料支出				
⑯賃借料支出				
22・器具什器費支出	10,000		10,000	
23・雑費支出	50,000		50,000	
3. 事務費支出	874,400	821,698	52,702	
①福利厚生費支出	10,000		10,000	
③旅費交通費支出	10,000		10,000	
④研修研究費支出	2,000	2,000		
⑤事務消耗品費支出	5,000	755	4,245	
⑥印刷製本費支出				
⑦水道光熱費支出				
⑨修繕費支出	70,000	57,640	12,360	
⑩通信運搬費支出	5,000	3,150	1,850	
⑪会議費支出				
⑫広報費支出				
⑬業務委託費支出				
⑭手数料支出	8,000	7,353	647	
⑮保険料支出	64,400	64,400		
⑯賃借料支出				
⑰土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
⑱租税公課支出				
⑲保守料支出				
21・諸会費支出				
23・雑費支出	100,000	86,400	13,600	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				

事業活動による収支

支出

# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	支出				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	貸倒損失額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	8,636,874	8,509,824	127,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△636,833	△25,633	△611,200	



# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		0	0	0	

# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	60,000	57,780	2,220	
	退職給付引当資産支出	60,000	57,780	2,220	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	1,060,000	57,780	1,002,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	1,942,220	△1,002,220	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303,167	1,916,587	△1,613,420	
	前期末支払資金残高(12)	4,390,887	4,390,887	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,694,054	6,307,474	△1,613,420	

# 梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。