

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 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

(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	117,838,000	117,844,237	6,237			
		委託費収入	98,200,000	98,209,280	9,280			
		利用者等利用料収入	2,740,000	2,740,250	250			
		利用者等利用料収入(一般)	2,740,000	2,740,250	250			
		その他の事業収入	16,898,000	16,894,707	3,293			
		補助金事業収入	12,978,000	12,978,820	820			
		受託事業収入	3,920,000	3,915,887	4,113			
		受取利息当金収入	1,000	263	737			
		その他の収入	2,920,000	2,884,834	35,166			
		利用者等外給食費収入	1,920,000	1,914,288	5,712			
		雑収入	1,000,000	970,546	29,454			
		雑収入	1,000,000	970,546	29,454			
		事業活動収入計(1)	120,759,000	120,729,334	29,666			
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	97,657,500	98,624,430	966,930	
				職員給料支出	46,450,000	46,441,556	8,444	
				職員賞与支出	16,600,000	16,824,200	224,200	
				非常勤職員給与支出	9,940,000	9,941,675	1,675	
派遣職員費支出	14,000,000			14,038,130	38,130			
退職給付支出	667,500			756,500	89,000			
法定福利費支出	10,000,000			10,622,369	622,369			
事業費支出	12,330,000			13,024,518	694,518			
給食費支出	4,800,000			4,986,212	186,212			
保健衛生費支出	670,000			851,964	181,964			
保育材料費支出	360,000			485,369	125,369			
水道光熱費支出	2,250,000			2,897,766	647,766			
消耗器具備品費支出	650,000			529,828	120,172			
賃借料支出	1,100,000			1,031,518	68,482			
雑支出	2,500,000			2,241,861	258,139			
事務費支出	4,738,000			4,627,955	110,045			
福利厚生費支出	250,000			570,622	320,622			
職員被服費支出	50,000			149,292	99,292			
旅費交通費支出	30,000			17,740	12,260			
研修研究費支出	50,000			41,000	9,000			
事務消耗品費支出	120,000			48,393	71,607			
燃料費支出	0			2,876	2,876			
修繕費支出	300,000			229,350	70,650			
通信運搬費支出	420,000			282,452	137,548			
会議費支出	10,000			20,065	10,065			
広報費支出	90,000			0	90,000			
業務委託費支出	1,700,000			1,628,550	71,450			
その他の委託費支出	1,700,000			1,628,550	71,450			
手数料支出	150,000			110,087	39,913			
保険料支出	408,000			402,750	5,250			
土地・建物賃借料支出	1,100,000			1,084,900	15,100			
租税公課支出	10,000			0	10,000			
雑支出	50,000			39,878	10,122			
雑支出	50,000			39,878	10,122			
支払利息支出	190,000			195,816	5,816			
その他の支出	1,300,000			1,408,196	108,196			
利用者等外給食費支出	1,300,000			1,408,196	108,196			
事業活動支出計(2)	116,215,500	117,880,915	1,665,415					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,543,500	2,848,419	1,695,081					
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	設備資金借入金元金償還支出	2,556,000	2,556,000	0		
			設備資金借入金元金償還支出	2,556,000	2,556,000	0		
			固定資産取得支出	1,960,000	1,964,600	4,600		
			建物附属設備取得支出	1,240,000	1,240,800	800		
			構築物取得支出	550,000	550,000	0		
			器具及び備品取得支出	170,000	173,800	3,800		
施設整備等支出計(5)	4,516,000	4,520,600	4,600					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,516,000	4,520,600	4,600					
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	288,000	262,617	25,383		
			退職給付引当資産支出	288,000	262,500	25,500		
			人件費積立資産支出	0	56	56		
			修繕積立資産支出	0	49	49		
			備品等購入積立資産支出	0	12	12		
その他の活動支出計(8)	288,000	262,617	25,383					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	262,617	25,383					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,500	1,934,798	1,674,298					
前期末支払資金残高(12)	13,994,089	13,994,089	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,733,589	12,059,291	1,674,298					