

作陽保育園拠点区分 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 作陽保育園

(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	129,388,000	129,595,495	△207,495	
	委託費収入	107,894,000	108,269,960	△375,960	
	基本分保育単価収入	97,962,000	98,175,020	△213,020	
	処遇改善等加算収入	9,932,000	10,094,940	△162,940	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,025,540	74,460	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,025,540	74,460	
	私的契約利用料収入	900,000	870,000	30,000	
	園児主食費収入	900,000	870,000	30,000	
	その他の事業収入	18,494,000	18,429,995	64,005	
	補助金事業収入(公費)	18,494,000	18,429,995	64,005	
	経常経費寄附金収入	500,000	101,000	399,000	
	一般寄付金収入	500,000	101,000	399,000	
	受取利息配当金収入	6,000	399	5,601	
	その他の収入	3,650,000	3,615,083	34,917	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,931,900	68,100	
	雑収入	1,650,000	1,683,183	△33,183	
	その他の雑収入	1,650,000	1,683,183	△33,183	
	事業活動収入計(1)	133,544,000	133,311,977	232,023	
	事業活動による支出	人件費支出	100,024,000	100,178,819	△154,819
役員報酬支出		1,080,000	997,730	82,270	
職員給料支出		51,561,000	51,563,585	△2,585	
職員俸給支出		37,900,000	37,894,318	5,682	
管理職手当支出		336,000	336,000	0	
特殊業務手当支出		1,030,000	1,027,173	2,827	
通勤手当支出		891,000	890,277	723	
超過勤務手当支出		650,000	656,071	△6,071	
扶養手当支出		460,000	457,000	3,000	
調理手当支出		222,000	221,280	720	
処遇改善費支出		7,597,000	7,587,266	9,734	
職務手当支出		2,475,000	2,494,200	△19,200	
職員賞与支出		12,488,000	12,487,475	525	
非常勤職員給与支出		21,014,000	21,286,461	△272,461	
非常勤職員給与支出		20,300,000	20,565,893	△265,893	
非常勤職員旅費交通費支出		549,000	555,568	△6,568	
嘱託医手当支出		165,000	165,000	0	
法定福利費支出		13,881,000	13,843,568	37,432	
社会保険料事業主負担分支出		12,053,000	12,157,232	△104,232	
労働保険料事業主負担分支出		760,000	618,336	141,664	
社福退職手当共済掛金支出		1,068,000	1,068,000	0	
事業費支出		18,537,753	18,173,398	364,355	
給食費支出		8,900,000	8,770,724	129,276	
保健衛生費支出		900,000	860,111	39,889	
保育材料費支出		1,800,000	1,810,483	△10,483	
水道光熱費支出		3,800,000	3,667,073	132,927	
消耗器具備品費支出		672,000	631,583	40,417	
保険料支出		615,000	614,030	970	
賃借料支出		1,850,000	1,818,641	31,359	
雑支出(事業)		753	753	0	
事務費支出	9,463,000	9,100,394	362,606		
福利厚生費支出	938,000	988,963	△50,963		
職員福利費支出	868,000	922,026	△54,026		
県育成財団事業主負担分支出	70,000	66,937	3,063		

(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	旅費交通費支出	160,000	160,000	0		
		研修研究費支出	210,000	213,383	△3,383		
		事務消耗品費支出	185,000	172,052	12,948		
		印刷製本費支出	505,000	457,935	47,065		
		修繕費支出	700,000	415,800	284,200		
		通信運搬費支出	295,000	279,021	15,979		
		会議費支出	15,000	6,356	8,644		
		業務委託費支出	5,130,000	5,136,193	△6,193		
		手数料支出	61,000	59,335	1,665		
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
		諸会費支出	324,000	283,150	40,850		
		雑支出(事務)	340,000	328,206	11,794		
		その他の雑支出(事務)	340,000	328,206	11,794		
		その他の支出	2,000,000	1,919,100	80,900		
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,919,100	80,900		
		事業活動支出計(2)	130,024,753	129,371,711	653,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,519,247	3,940,266	△421,019				
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	863,000	863,000	0	
			建物取得支出	863,000	863,000	0	
			施設整備等支出計(5)	863,000	863,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△863,000	△863,000	0				
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	積立資産支出	840,000	846,497	△6,497	
			退職給付引当資産支出	840,000	846,497	△6,497	
			その他の活動支出計(8)	840,000	846,497	△6,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,000	△846,497	6,497				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,816,247	2,230,769	△414,522				
前期末支払資金残高(12)	14,216,759	14,216,759	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,033,006	16,447,528	△414,522				