

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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

(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	155,135,000	163,623,235	△ 8,488,235	
	委託費収入	133,000,000	141,559,800	△ 8,559,800	
	利用者等利用料収入	3,340,000	3,853,030	△ 513,030	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	184,500	△ 174,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,330,000	3,668,530	△ 338,530	
	その他の事業収入	18,795,000	18,210,405	584,595	
	補助金事業収入	18,795,000	18,210,405	584,595	
	受取利息配当金収入	10,000	2,083	7,917	
	その他の収入	1,210,000	1,603,902	△ 393,902	
	受入研修費収入	10,000	52,500	△ 42,500	
	利用者等外給食費収入	900,000	806,200	93,800	
	雑収入	300,000	745,202	△ 445,202	
	雑収入	300,000	745,202	△ 445,202	
	事業活動収入計(1)	156,355,000	165,229,220	△ 8,874,220	
	支出				
	人件費支出	132,500,000	136,296,139	△ 3,796,139	
	職員給料支出	68,040,000	71,479,613	△ 3,439,613	
	職員賞与支出	22,000,000	21,336,089	663,911	
	非常勤職員給与支出	9,150,000	13,085,360	△ 3,935,360	
派遣職員費支出	9,000,000	5,208,432	3,791,568		
退職給付支出	2,800,000	3,023,076	△ 223,076		
法定福利費支出	15,510,000	16,078,819	△ 568,819		
賃金改善実施額支出	6,000,000	6,084,750	△ 84,750		
事業費支出	9,515,000	8,459,876	1,055,124		
給食費支出	6,500,000	5,944,838	555,162		
保健衛生費支出	230,000	249,878	△ 19,878		
保育材料費支出	2,635,000	2,233,508	401,492		
消耗器具備品費支出	150,000	31,652	118,348		
事務費支出	13,340,000	14,050,234	△ 710,234		
福利厚生費支出	400,000	376,730	23,270		
旅費交通費支出	20,000	232,470	△ 212,470		
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000		
事務消耗品費支出	700,000	867,866	△ 167,866		
印刷製本費支出	300,000	483,904	△ 183,904		
水道光熱費支出	3,000,000	3,478,379	△ 478,379		
修繕費支出	4,000,000	3,024,171	975,829		
通信運搬費支出	180,000	368,570	△ 188,570		
広報費支出	240,000	255,000	△ 15,000		
業務委託費支出	650,000	614,610	35,390		
その他の委託費支出	650,000	614,610	35,390		
保険料支出	100,000	101,048	△ 1,048		
賃借料支出	580,000	585,000	△ 5,000		
土地・建物賃借料支出	230,000	224,189	5,811		
保守料支出	250,000	224,280	25,720		
諸会費支出	680,000	348,000	332,000		
雑支出	2,000,000	2,857,017	△ 857,017		
雑支出	2,000,000	2,857,017	△ 857,017		
その他の支出	0	737,700	△ 737,700		
利用者等外給食費支出	0	737,700	△ 737,700		
事業活動支出計(2)	155,355,000	159,543,949	△ 4,188,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	5,685,271	△ 4,685,271		
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					
固定資産取得支出	1,000,000	198,000	802,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	198,000	802,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	198,000	802,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 198,000	△ 802,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	97,078,921	△ 97,078,921		
保育所施設整備積立資産取崩収入	0	97,078,921	△ 97,078,921		
その他の活動による収入	0	25,538	△ 25,538		
長期前払費用返還金収入	0	25,538	△ 25,538		
その他の活動収入計(7)	0	97,104,459	△ 97,104,459		
支出					
積立資産支出	0	97,000,000	△ 97,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	97,000,000	△ 97,000,000		

へ 支	その他の活動支出計 (8)	0	97,000,000	△ 97,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	104,459	△ 104,459
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	5,591,730	△ 5,591,730	
前期末支払資金残高 (12)	0	30,469,426	△ 30,469,426	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	36,061,156	△ 36,061,156	