

（社）桧葉福祉会 朱七保育所 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	(125,770,000)	(143,455,622)	(Δ17,685,622)
		委託費収入	(97,300,000)	(106,207,760)	(Δ8,907,760)
		利用者等利用料収入	(8,000,000)	(8,732,509)	(Δ732,509)
		利用者等利用料収入(一般)	8,000,000	8,732,509	Δ732,509
		その他の事業収入	(20,470,000)	(28,515,353)	(Δ8,045,353)
		補助金事業収入(公費)	19,970,000	28,011,853	Δ8,041,853
		補助金事業収入(一般)	500,000	503,500	Δ3,500
		経常経費寄附金収入	(600,000)	(600,000)	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(8,350)	(1,650)
		その他の収入	(2,709,000)	(2,512,380)	(196,620)
		受入研修費収入	159,000	159,000	
		利用者等外給食費収入	1,650,000	1,650,900	Δ900
		雑収入	900,000	702,480	197,520
		事業活動収入計(1)	129,089,000	146,576,352	Δ17,487,352
	支出	人件費支出	(110,870,000)	(110,190,965)	(679,035)
		職員給料支出	54,400,000	54,428,662	Δ28,662
		職員賞与支出	19,370,000	19,568,761	Δ198,761
		非常勤職員給与支出	20,200,000	20,374,973	Δ174,973
		派遣職員費支出	870,000	870,344	Δ344
		退職給付支出	1,830,000	1,829,625	375
		法定福利費支出	14,200,000	13,118,600	1,081,400
		事業費支出	(23,480,000)	(22,869,106)	(610,894)
		給食費支出	10,180,000	10,050,529	129,471
		保健衛生費支出	2,200,000	2,096,539	103,461
		保育材料費支出	5,500,000	6,115,137	Δ615,137
		水道光熱費支出	5,500,000	4,499,322	1,000,678
		消耗器具備品費支出	100,000	107,579	Δ7,579
		事務費支出	(8,810,000)	(9,638,311)	(Δ828,311)
		福利厚生費支出	350,000	464,665	Δ114,665
		旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000
		研修研究費支出	100,000	98,158	1,842
		水道光熱費支出		857,013	Δ857,013
		修繕費支出	1,400,000	1,366,255	33,745
		通信運搬費支出	430,000	427,392	2,608
		会議費支出	20,000	40,314	Δ20,314
		業務委託費支出	2,500,000	2,386,737	113,263
		手数料支出	200,000	224,443	Δ24,443
		保険料支出	540,000	544,065	Δ4,065
		賃借料支出	950,000	918,588	31,412
		土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,610,000	
		諸会費支出	550,000	537,840	12,160
		雑支出	150,000	153,841	Δ3,841
		その他の支出	(1,650,000)	(1,650,900)	(Δ900)
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,650,900	Δ900
		事業活動支出計(2)	144,810,000	144,349,282	460,718
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ15,721,000	2,227,070	Δ17,948,070
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(532,000)	(Δ532,000)
		施設整備等補助金収入		532,000	Δ532,000
		施設整備等収入計(4)	0	532,000	Δ532,000
	支出	固定資産取得支出	(710,000)	(710,600)	(Δ600)
		基本財産・建物取得支出	710,000	710,600	Δ600
		施設整備等支出計(5)	710,000	710,600	Δ600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ710,000	Δ178,600	Δ531,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(17,000,000)	(10,000,000)	(7,000,000)
		修繕積立資産取崩収入	17,000,000	10,000,000	7,000,000
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	10,000,000	7,000,000
	支出	積立資産支出		(14,000,000)	(Δ14,000,000)
		人件費積立資産支出		14,000,000	Δ14,000,000
		拠点区分間繰入金支出	(220,000)	(220,000)	
		その他の活動による支出		(24)	(Δ24)

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
出資金支出	出資金支出			24	△24	
	その他の活動支出計 (8)		220,000	14,220,024	△14,000,024	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,780,000	△4,220,024	21,000,024	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			349,000	△2,171,554	2,520,554	
前期末支払資金残高 (12)			32,242,424	32,242,424	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			32,591,424	30,070,870	2,520,554	