

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よなは第2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 愛恵福祉会

（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	150,750,000	150,780,770	△30,770		
	委託費収入	134,250,000	134,792,580	△542,580		
	利用者等利用料収入	2,490,000	2,446,570	43,430		
	利用者等利用料収入（一般）	2,490,000	2,446,570	43,430		
	その他の事業収入	14,010,000	13,541,620	468,380		
	補助金事業収入（公費）	13,900,000	13,403,920	496,080		
	補助金事業収入（一般）	110,000	137,700	△27,700		
	受取利息配当金収入	40,000	34,641	5,359		
	その他の収入	2,380,000	2,386,233	△6,233		
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,716,500	3,500		
	雑収入	660,000	669,733	△9,733		
	雑収入(その他の収入)	660,000	669,733	△9,733		
	事業活動収入計(1)	153,170,000	153,201,644	△31,644		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	105,980,000	105,023,618	956,382
職員給料支出			71,000,000	70,503,556	496,444	
職員賞与支出			13,030,000	13,025,450	4,550	
非常勤職員給与支出			8,200,000	8,040,324	159,676	
退職給付支出			1,250,000	1,246,000	4,000	
法定福利費支出			12,500,000	12,208,288	291,712	
事業費支出			14,460,000	13,864,726	595,274	
給食費支出			5,290,000	5,052,935	237,065	
保健衛生費支出			220,000	200,555	19,445	
保育材料費支出			2,020,000	2,017,923	2,077	
水道光熱費支出（事業）			3,050,000	2,916,541	133,459	
燃料費支出（事業）			20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出			1,950,000	1,942,374	7,626	
保険料支出			670,000	541,996	128,004	
賃借料支出（事業）		1,200,000	1,186,470	13,530		
車輦費支出		20,000	0	20,000		
雑支出（事業）		20,000	5,932	14,068		
事務費支出		11,330,000	10,810,110	519,890		
福利厚生費支出		520,000	504,955	15,045		
職員被服費支出		10,000	7,500	2,500		
研修研究費支出		120,000	94,400	25,600		
事務消耗品費支出		350,000	322,783	27,217		
印刷製本費支出		350,000	346,757	3,243		
修繕費支出		300,000	202,200	97,800		
通信運搬費支出	330,000	281,278	48,722			
会議費支出	10,000	0	10,000			
広報費支出	110,000	104,280	5,720			

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,510,000	1,486,070	23,930
		手数料支出	750,000	613,425	136,575
		土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,677,320	22,680
		保守料支出	1,000,000	942,370	57,630
		雑支出(事務)	270,000	226,772	43,228
		支払利息支出	190,000	185,518	4,482
		その他の支出	1,720,000	1,716,500	3,500
		利用者等外給食費支出	1,720,000	1,716,500	3,500
		事業活動支出計(2)	133,680,000	131,600,472	2,079,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,490,000	21,601,172	△2,111,172	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,900,000	4,115,274	4,784,726
		建物取得支出	8,000,000	3,500,000	4,500,000
		構築物取得支出	500,000	218,274	281,726
		器具及び備品取得支出	400,000	397,000	3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,359,500	140,500
		施設整備等支出計(5)	15,432,000	10,506,774	4,925,226
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,432,000	△10,506,774	△4,925,226	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	△3,500,000	0
予備費支出(10)		558,000 △320,000	—	238,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,594,398	△7,594,398	

前期末支払資金残高(12)	0	7,307,943	△7,307,943
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,902,341	△14,902,341

予備費支出△320,000円は、支払利息支出70,000円、設備資金借入金元金償還支出250,000円に充当使用した額である。