

友愛保育園拠点区分 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 友愛福祉会

(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	134,548,000	134,602,520	△54,520		
	委託費収入	126,136,000	126,079,720	56,280		
	利用者等利用料収入	1,460,000	1,457,880	2,120		
	利用者等利用料収入(一般)	1,460,000	1,457,880	2,120		
	その他の事業収入	6,952,000	7,064,920	△112,920		
	補助金事業収入(公費)	6,814,000	6,886,920	△72,920		
	補助金事業収入(一般)	116,000	153,650	△37,650		
	その他の事業収入	22,000	24,350	△2,350		
	受取利息配当金収入	80,000	121,430	△41,430		
	その他の収入	1,932,000	1,942,690	△10,690		
	受入研修費収入	40,000	64,800	△24,800		
	利用者等外給食費収入	1,826,000	1,812,000	14,000		
	雑収入	66,000	65,890	110		
	その他の雑収入	66,000	65,890	110		
	事業活動収入計(1)		136,560,000	136,666,640	△106,640	
	事業活動による収支	人件費支出	104,446,000	104,395,744	50,256	
役員報酬支出		240,000	215,000	25,000		
職員給料支出		34,357,000	34,346,330	10,670		
職員賞与支出		9,445,000	9,444,190	810		
非常勤職員給与支出		46,251,000	46,240,771	10,229		
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500		
法定福利費支出		13,040,000	13,036,953	3,047		
事業費支出		17,115,000	16,867,755	247,245		
給食費支出		7,255,000	7,254,186	814		
保健衛生費支出		610,000	552,506	57,494		
保育材料費支出		2,240,000	2,181,629	58,371		
水道光熱費支出(事業)		3,715,000	3,699,884	15,116		
燃料費支出(事業)		225,000	202,955	22,045		
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,743,375	6,625		
保険料支出		340,000	330,200	9,800		
賃借料支出(事業)		730,000	697,296	32,704		
車両費支出		180,000	141,950	38,050		
雑支出(事業)		70,000	63,774	6,226		
事務費支出		5,782,000	5,552,422	229,578		
福利厚生費支出		585,000	553,588	31,412		
職員被服費支出		500,000	478,170	21,830		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		290,000	275,900	14,100		
事務消耗品費支出	300,000	251,088	48,912			

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	180,000	177,088	2,912
		修繕費支出	1,000,000	999,372	628
		通信運搬費支出	200,000	188,830	11,170
		会議費支出	90,000	61,796	28,204
		業務委託費支出	818,000	814,000	4,000
		手数料支出	569,000	554,045	14,955
		租税公課支出	150,000	144,850	5,150
		保守料支出	830,000	810,600	19,400
		雑支出（事務）	260,000	243,095	16,905
		その他の雑支出（事務）	260,000	243,095	16,905
		支払利息支出	192,000	192,000	0
		その他の支出	1,826,000	1,812,000	14,000
		利用者等外給食費支出	1,826,000	1,812,000	14,000
事業活動支出計(2)		129,361,000	128,819,921	541,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,199,000	7,846,719	△647,719	
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	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	1,806,000	1,799,140	6,860
		建物取得支出	836,000	836,000	0
		器具及び備品取得支出	970,000	963,140	6,860
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,050	950
施設整備等支出計(5)		3,346,000	3,338,190	7,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,346,000	△3,338,190	△7,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,733,800	1,684,190	49,610
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,733,800	1,684,190	49,610
		その他の活動収入計(7)	1,733,800	1,684,190	49,610
	支出	積立資産支出	9,532,000	9,532,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,532,000	8,532,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,532,000	9,532,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,798,200	△7,847,810	49,610
予備費支出(10)		800 0	—	800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,946,000	△3,339,281	△606,719	

前期末支払資金残高(12)	3,995,000	29,203,120	△25,208,120
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	25,863,839	△25,814,839