

あさのうら保育園拠点区分 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 あさと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	88,854,907	90,453,687	△1,598,780	
	委託費収入	82,057,810	82,057,810	0	
	利用者等利用料収入	1,565,737	1,565,737	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,565,737	1,565,737	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,565,737	1,565,737	0	
	その他の事業収入	5,231,360	6,830,140	△1,598,780	
	補助金事業収入(公費)	4,717,976	6,313,356	△1,595,380	
	補助事業収入(都道府県補助金)	0	1,348,320	△1,348,320	
	補助事業収入(市町村補助金)	4,717,976	4,965,036	△247,060	
	補助金事業収入(一般)	130,000	133,400	△3,400	
	補助金事業収入(一般)	130,000	133,400	△3,400	
	その他の事業収入	383,384	383,384	0	
	受取利息配当金収入	245	245	0	
	その他の収入	1,023,165	1,023,165	0	
	利用者等外給食費収入	967,860	967,860	0	
	雑収入	55,305	55,305	0	
	その他の雑収入	55,305	55,305	0	
		事業活動収入計(1)	89,878,317	91,477,097	△1,598,780
支出	人件費支出	70,013,948	70,534,684	△520,736	
	職員給料支出	41,455,338	41,454,651	687	
	職員賞与支出	9,369,300	9,807,000	△437,700	
	非常勤職員給与支出	10,340,810	10,431,087	△90,277	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	8,092,000	8,085,446	6,554	
	事業費支出	11,187,616	11,056,031	131,585	
	給食費支出	4,808,000	4,766,153	41,847	
	給食費支出(園児)	4,808,000	4,766,153	41,847	
	保健衛生費支出	82,000	81,642	358	
	保育材料費支出	2,635,000	2,606,835	28,165	
	水道光熱費支出(事業)	1,982,000	1,981,511	489	
	消耗器具備品費支出	981,000	929,041	51,959	
	保険料支出	323,080	323,080	0	
	賃借料支出(事業)	349,536	348,786	750	
	車輛費支出	9,000	8,930	70	
	雑支出(事業)	18,000	10,053	7,947	
		事務費支出	9,245,060	9,197,770	47,290
	福利厚生費支出	268,380	267,636	744	
	職員被服費支出	118,000	117,214	786	
	旅費交通費支出	1,000	468	532	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	291,000	290,948	52
		事務消耗品費支出	80,000	70,862	9,138
		修繕費支出	197,000	196,350	650
		通信運搬費支出	265,000	261,429	3,571
		業務委託費支出	1,416,000	1,415,114	886
		手数料支出	163,000	152,730	10,270
		賃借料支出	943,680	943,680	0
		土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,560,000	0
		保守料支出	825,000	809,161	15,839
		雑支出(事務)	117,000	112,178	4,822
		雑支出(事務)	117,000	112,178	4,822
		その他の支出	967,860	967,860	0
		利用者等外給食費支出	967,860	967,860	0
		事業活動支出計(2)	91,414,484	91,756,345	△341,861
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,536,167	△279,248	△1,256,919
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	139,732	△139,732
		その他の活動収入計(7)	0	139,732	△139,732
	支出	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,245	△245
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,245	△245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△260,513	△139,487	
予備費支出(10)	94,344	—	0		
	△94,344				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,936,167	△539,761	△1,396,406		

前期末支払資金残高(12)	4,910,307	4,910,307	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,974,140	4,370,546	△1,396,406

予備費 94,344円は人件費に使用。