

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

暁アサヒヶ丘保育園拠点区分 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 清松会

(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	162,050,000	158,242,065	3,807,935	
	施設型給付費収入	136,000,000	0	136,000,000	
	施設型給付費収入	136,000,000	0	136,000,000	
	委託費収入	0	124,436,550	△124,436,550	
	私的契約利用料収入	250,000	0	250,000	
	その他の事業収入	25,800,000	33,805,515	△8,005,515	
	補助金事業収入 (公費)	21,000,000	28,386,630	△7,386,630	
	その他の事業収入	4,800,000	5,418,885	△618,885	
	受取利息配当金収入	10,000	1,477	8,523	
	その他の収入	2,800,000	2,657,620	142,380	
	受入研修費収入	0	117,200	△117,200	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,810,550	189,450	
	雑収入	800,000	729,870	70,130	
	その他の雑収入	800,000	729,870	70,130	
	事業活動収入計(1)		164,860,000	160,901,162	3,958,838
事業活動による収入支	人件費支出	140,400,000	141,792,526	△1,392,526	
	職員給料支出	56,000,000	55,788,244	211,756	
	職員賞与支出	11,500,000	17,152,542	△5,652,542	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	45,945,628	4,054,372	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,544,940	△44,940	
	退職給付支出	1,900,000	1,246,000	654,000	
	法定福利費支出	17,500,000	18,115,172	△615,172	
	事業費支出	14,755,000	13,160,393	1,594,607	
	給食費支出	5,500,000	4,651,505	848,495	
	保健衛生費支出	750,000	181,365	568,635	
	保育材料費支出	2,500,000	2,371,897	128,103	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,310,491	189,509	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	185,402	214,598	
	保険料支出	100,000	42,140	57,860	
	賃借料支出	700,000	891,278	△191,278	
	車輛費支出	1,200,000	1,526,315	△326,315	
	雑支出 (事業)	100,000	0	100,000	
	事務費支出	8,745,000	7,662,663	1,082,337	
	福利厚生費支出	500,000	324,273	175,727	
職員被服費支出	100,000	0	100,000		
旅費交通費支出	40,000	27,120	12,880		
研修研究費支出	50,000	119,610	△69,610		
事務消耗品費支出	30,000	136,373	△106,373		

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	2,600,000	2,217,220	382,780
		通信運搬費支出	300,000	263,119	36,881
		会議費支出	100,000	5,966	94,034
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	1,800,000	1,730,980	69,020
		手数料支出	40,000	36,269	3,731
		保険料支出	1,300,000	1,038,250	261,750
		賃借料支出	0	244,641	△244,641
		土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000
		租税公課支出	50,000	46,600	3,400
		保守料支出	200,000	91,300	108,700
		渉外費支出	50,000	66,000	△16,000
		諸会費支出	500,000	418,500	81,500
		雑支出（事務）	200,000	56,442	143,558
		その他の雑支出（事務）	200,000	56,442	143,558
		支払利息支出	20,000	15,040	4,960
		その他の支出	0	1,810,550	△1,810,550
利用者等外給食費支出	0	1,810,550	△1,810,550		
事業活動支出計(2)		163,920,000	164,441,172	△521,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		940,000	△3,540,010	4,480,010	
施設整備等による収支	支出	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	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	0	605,000	△605,000
		建物取得支出	0	605,000	△605,000
		施設整備等支出計(5)	940,000	1,545,000	△605,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△940,000	△1,545,000	605,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	1,231,872	△1,231,872
		退職給付引当資産支出	0	1,231,872	△1,231,872
		退職共済預け金支出	0	1,231,872	△1,231,872
		その他の活動支出計(8)	0	1,231,872	△1,231,872
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,231,872	1,231,872	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,316,882	6,316,882	

前期末支払資金残高(12)	0	37,071,835	△37,071,835
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,754,953	△30,754,953