

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[114,363,000]	[114,836,770]	[△ 473,770]
	委託費収入	107,130,000	107,525,290	△ 395,290
	利用者等利用料収入	(875,000)	(874,780)	(220)
	利用者等利用料収入(一般)	875,000	874,780	220
	その他の事業収入	(6,358,000)	(6,436,700)	(△ 78,700)
	補助金事業収入(公費)	6,332,000	6,400,400	△ 68,400
	補助金事業収入(一般)	26,000	36,300	△ 10,300
	受取利息配当金収入	[68,000]	[66,970]	[1,030]
	その他の収入	[1,169,000]	[1,169,408]	[△ 408]
	受入研修費収入	15,000	20,000	△ 5,000
	利用者等外給食費収入	1,114,000	1,111,520	2,480
	雑収入	(40,000)	(37,888)	(2,112)
	雑収入	40,000	37,888	2,112
	事業活動収入計(1)		115,600,000	116,073,148
事業活動による収支	人件費支出	[87,632,000]	[87,469,185]	[162,815]
	役員報酬支出	169,000	169,000	0
	職員給料支出	41,483,000	41,404,429	78,571
	職員賞与支出	16,543,000	16,542,566	434
	非常勤職員給与支出	17,152,000	17,101,998	50,002
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	法定福利費支出	11,350,000	11,316,692	33,308
	事業費支出	[12,212,000]	[11,896,212]	[315,788]
	給食費支出	6,000,000	5,932,221	67,779
	保健衛生費支出	900,000	857,814	42,186
	保育材料費支出	600,000	554,453	45,547
	水道光熱費支出	2,500,000	2,428,364	71,636
	燃料費支出	20,000	1,510	18,490
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,568,741	31,259
	保険料支出	200,000	187,074	12,926
	賃借料支出	156,000	143,000	13,000
	車輛費支出	160,000	151,518	8,482
	雑支出	76,000	71,517	4,483
	事務費支出	[7,079,000]	[6,656,566]	[422,434]
	福利厚生費支出	630,000	619,497	10,503
	職員被服費支出	150,000	130,340	19,660
	研修研究費支出	620,000	586,650	33,350
	事務消耗品費支出	139,000	110,061	28,939
	印刷製本費支出	200,000	173,519	26,481
	修繕費支出	700,000	683,172	16,828
	通信運搬費支出	260,000	200,099	59,901
	会議費支出	138,000	49,149	88,851
	広報費支出	224,000	224,000	0
	業務委託費支出	1,850,000	1,807,160	42,840
	手数料支出	210,000	162,775	47,225
	土地・建物賃借料支出	399,000	399,000	0
	租税公課支出	150,000	129,500	20,500
	保守料支出	1,100,000	1,086,690	13,310
	諸会費支出	215,000	214,500	500
雑支出	94,000	80,454	13,546	
その他の支出	[1,114,000]	[1,111,520]	[2,480]	

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	1,114,000	1,111,520	2,480
	事業活動支出計(2)	108,037,000	107,133,483	903,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,563,000	8,939,665	△ 1,376,665
施設整備等による支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,562,000]	[1,540,800]	[21,200]
	構築物取得支出	176,000	176,000	0
	器具及び備品取得支出	1,386,000	1,364,800	21,200
	その他の施設整備等による支出	[651,000]	[607,236]	[43,764]
	長期前払支出	651,000	607,236	43,764
	施設整備等支出計(5)	2,213,000	2,148,036	64,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,213,000	△ 2,148,036	△ 64,964
	その他の活動による支出	収入		
サービス区分間繰入金収入		[236,000]	[0]	[236,000]
その他の活動収入計(7)		236,000	0	236,000
積立資産支出		[5,400,000]	[5,400,000]	[0]
人件費積立資産支出		5,400,000	5,400,000	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[236,000]	[0]	[236,000]
	その他の活動支出計(8)	5,636,000	5,400,000	236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,400,000	△ 5,400,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,000	1,391,629	△ 1,441,629
前期末支払資金残高(12)		13,539,856	13,539,856	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,489,856	14,931,485	△ 1,441,629