

学童保育事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
拠点区分名	学童保育事業

第1号第4様式 (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支	収入	保育事業収入	30,100,000	29,282,400	817,600	
		その他の事業収入	30,100,000	29,282,400	817,600	
		補助金事業収入(公費)	22,000,000	21,655,000	345,000	
		補助金事業収入(一般)	8,100,000	7,627,400	472,600	
		受取利息配当金収入	1,000	126	874	
		事業活動収入計(1)	30,101,000	29,282,526	818,474	
	支出	人件費支出	22,500,000	22,005,914	494,086	
		職員給料支出	4,110,000	4,113,606	△3,606	
		職員賞与支出	1,290,000	1,290,000	0	
		非常勤職員給与支出	15,100,000	15,325,073	△225,073	
		法定福利費支出	2,000,000	1,277,235	722,765	
		事業費支出	3,770,000	3,924,385	△154,385	
		給食費支出	1,650,000	1,678,489	△28,489	
		保健衛生費支出	410,000	404,525	5,475	
		保育材料費支出	250,000	339,499	△89,499	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,241,602	△41,602	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,620	380	
		保険料支出	240,000	240,650	△650	
		事務費支出	7,798,600	7,928,227	△129,627	
		福利厚生費支出	60,000	63,640	△3,640	
		研修研究費支出	25,000	23,386	1,614	
		事務消耗品費支出	335,000	367,024	△32,024	
		修繕費支出	700,000	774,010	△74,010	
		通信運搬費支出	190,000	191,432	△1,432	
		業務委託費支出	100,000	104,940	△4,940	
		手数料支出	190,000	198,220	△8,220	
		賃借料支出	790,000	799,031	△9,031	
		土地・建物賃借料支出	5,380,000	5,377,944	2,056	
		保守料支出	28,600	28,600	0	
		事業活動支出計(2)	34,068,600	33,858,526	210,074	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,967,600	△4,576,000	608,400	
施設整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		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	
そ活	収	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,500,000	△500,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の動 他に のよ収 る支	入	その他の活動収入計(7)	4, 000, 000	4, 500, 000	△500, 000	
	支 出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 000, 000	4, 500, 000	△500, 000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32, 400	△76, 000	108, 400	
前期末支払資金残高(12)			2, 172, 046	2, 172, 046	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2, 204, 446	2, 096, 046	108, 400	