

ひかりだい保育所拠点区分 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	ひかりだい保育所

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
事業収入	収 入	保育事業収入	194,730,000	202,616,882	△7,886,882	
		委託費収入	150,640,000	153,565,740	△2,925,740	
		利用者等利用料収入	7,160,000	6,175,442	984,558	
		利用者等利用料収入(一般)	7,160,000	6,175,442	984,558	
		その他の事業収入	36,930,000	42,875,700	△5,945,700	
		補助金事業収入(公費)	36,580,000	42,532,500	△5,952,500	
		補助金事業収入(一般)	350,000	343,200	6,800	
		受取利息配当金収入	1,000	900	100	
		事業活動収入計(1)	194,731,000	202,617,782	△7,886,782	
事業活動による収入支	支 出	人件費支出	143,815,000	143,048,472	766,528	
		職員給料支出	53,100,000	53,063,586	36,414	
		職員賞与支出	15,800,000	15,678,056	121,944	
		非常勤職員給与支出	55,800,000	57,225,848	△1,425,848	
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
		法定福利費支出	17,780,000	15,745,982	2,034,018	
		事業費支出	32,390,000	33,621,081	△1,231,081	
		給食費支出	13,460,000	13,319,988	140,012	
		保健衛生費支出	3,830,000	4,341,159	△511,159	
		保育材料費支出	7,810,000	7,853,891	△43,891	
		水道光熱費支出	5,730,000	5,654,911	75,089	
		消耗器具備品費支出	450,000	1,349,833	△899,833	
		保険料支出	120,000	115,550	4,450	
		賃借料支出	980,000	979,116	884	
		雑支出	10,000	6,633	3,367	
		事務費支出	24,103,800	21,826,381	2,277,419	
		福利厚生費支出	730,000	706,870	23,130	
		研修研究費支出	120,000	118,042	1,958	
		事務消耗品費支出	1,840,000	1,767,555	72,445	
		修繕費支出	4,050,000	3,149,542	900,458	
		通信運搬費支出	460,000	446,916	13,084	
		広報費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	9,940,000	8,757,542	1,182,458	
		手数料支出	240,000	215,930	24,070	
		保険料支出	270,000	267,800	2,200	
		賃借料支出	6,080,000	6,019,284	60,716	
		租税公課支出	10,800	10,800	0	
		保守料支出	128,000	127,380	620	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		雑支出	215, 000	218, 720	△3, 720	
		事業活動支出計(2)	200, 308, 800	198, 495, 934	1, 812, 866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5, 577, 800	4, 121, 848	△9, 699, 648	
施設 整 備 等 収 入 に 支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5, 340, 500	6, 240, 300	△899, 800	
		器具及び備品取得支出	5, 340, 500	6, 240, 300	△899, 800	
		施設整備等支出計(5)	5, 340, 500	6, 240, 300	△899, 800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5, 340, 500	△6, 240, 300	899, 800	
そ の に 他 の 活 動 支	収 入	積立資産取崩収入	20, 000, 000	11, 700, 000	8, 300, 000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20, 000, 000	11, 700, 000	8, 300, 000	
		その他の活動収入計(7)	20, 000, 000	11, 700, 000	8, 300, 000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9, 000, 000	9, 504, 666	△504, 666	
		その他の活動支出計(8)	9, 000, 000	9, 504, 666	△504, 666	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 000, 000	2, 195, 334	8, 804, 666	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			81, 700	76, 882	4, 818	
前期末支払資金残高(12)			36, 960, 036	36, 960, 036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37, 041, 736	37, 036, 918	4, 818	