

姫宮保育園拠点区分 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 あきら会

（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	115,570,000	114,978,280	591,720			
	委託費収入	90,800,000	90,734,840	65,160			
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,433,820	116,180			
	利用者等利用料収入（一般）	2,550,000	2,433,820	116,180			
	その他の事業収入	22,220,000	21,809,620	410,380			
	補助金事業収入（公費）	20,920,000	20,527,360	392,640			
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,282,260	17,740			
	受取利息配当金収入	4,000	2,823	1,177			
	その他の収入	1,130,000	1,135,295	△5,295			
	受入研修費収入	50,000	55,000	△5,000			
	利用者等外給食費収入	960,000	964,250	△4,250			
	雑収入	120,000	116,045	3,955			
	事業活動収入計(1)	116,704,000	116,116,398	587,602			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	93,710,000	93,273,489	436,511	
			職員給料支出	45,590,000	45,541,368	48,632	
職員賞与支出			22,000,000	21,999,572	428		
非常勤職員給与支出			14,690,000	14,308,076	381,924		
退職給付支出			670,000	667,500	2,500		
法定福利費支出			10,760,000	10,756,973	3,027		
事業費支出			10,710,000	10,615,314	94,686		
給食費支出			4,200,000	4,148,342	51,658		
保健衛生費支出			780,000	771,019	8,981		
保育材料費支出			1,910,000	1,900,233	9,767		
水道光熱費支出			2,150,000	2,141,044	8,956		
消耗器具備品費支出			1,290,000	1,285,434	4,566		
保険料支出			230,000	227,210	2,790		
賃借料支出			150,000	142,032	7,968		
事務費支出			14,486,000	14,394,990	91,010		
福利厚生費支出		430,000	423,252	6,748			
旅費交通費支出		1,000	1,000	0			
研修研究費支出		25,000	20,100	4,900			
事務消耗品費支出		650,000	639,481	10,519			
水道光熱費支出		240,000	237,880	2,120			
修繕費支出		850,000	821,370	28,630			
通信運搬費支出		410,000	409,188	812			
業務委託費支出		9,570,000	9,560,258	9,742			
手数料支出		1,130,000	1,125,500	4,500			
保険料支出		250,000	246,914	3,086			
租税公課支出		35,000	31,972	3,028			
保守料支出		650,000	641,900	8,100			
諸会費支出		80,000	74,400	5,600			
雑支出（事務）		165,000	161,775	3,225			
その他の支出		950,000	932,976	17,024			
利用者等外給食費支出	950,000	932,976	17,024				
事業活動支出計(2)	119,856,000	119,216,769	639,231				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,152,000	△3,100,371	△51,629				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	13,813,424	13,813,424	0		
		建物取得支出	12,412,104	12,412,104	0		
		車輛運搬具取得支出	174,420	174,420	0		
		器具及び備品取得支出	1,226,900	1,226,900	0		
施設整備等支出計(5)	13,813,424	13,813,424	0				

施設 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,813,424	△13,813,424	0
	収入	積立資産取崩収入	17,800,000	17,800,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,800,000	17,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,800,000	17,800,000	0
	支出	積立資産支出	770,000	763,200	6,800
		退職給付引当資産支出	770,000	763,200	6,800
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
		その他の活動支出計(8)	830,000	823,200	6,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,970,000	16,976,800	△6,800
	予備費支出(10)		4,576 0	—	4,576
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	63,005	△63,005	

前期末支払資金残高(12)	15,433,742	15,433,742	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,433,742	15,496,747	△63,005