

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	111,900,000	112,607,680	707,680	
		委託費収入	95,800,000	95,758,100	41,900	
		利用者等利用料収入	2,600,000	2,664,400	64,400	
		利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,664,000	64,000	
		その他の事業収入	13,500,000	14,185,180	685,180	
		補助金事業収入	9,500,000	10,163,280	663,280	
		受託事業収入	4,000,000	4,021,900	21,900	
		経常経費寄附金収入	465,000	465,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	274	2,726	
		その他の収入	2,767,000	2,761,270	5,730	
		利用者等外給食費収入	1,767,000	1,733,801	33,199	
		雑収入	1,000,000	1,027,469	27,469	
		雑収入	1,000,000	1,027,469	27,469	
		事業活動収入計(1)	115,135,000	115,834,224	699,224	
	支出	人件費支出	85,294,500	84,846,435	448,065	
		職員給料支出	44,100,000	44,055,298	44,702	
		職員賞与支出	16,600,000	16,562,400	37,600	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,977,325	22,675	
		派遣職員費支出	6,600,000	6,596,786	3,214	
		退職給付支出	667,500	667,500	0	
		法定福利費支出	10,327,000	9,987,126	339,874	
		事業費支出	12,347,000	11,798,059	548,941	
		給食費支出	4,800,000	4,739,032	60,968	
		保健衛生費支出	300,000	316,079	16,079	
		保育材料費支出	360,000	310,076	49,924	
		水道光熱費支出	2,250,000	2,246,066	3,934	
		消耗器具備品費支出	700,000	648,340	51,660	
賃借料支出		1,437,000	1,112,870	324,130		
雑支出		2,500,000	2,425,596	74,404		
事務費支出		5,860,000	5,507,883	352,117		
福利厚生費支出		200,000	224,242	24,242		
職員被服費支出		150,000	148,500	1,500		
旅費交通費支出		30,000	25,499	4,501		
研修研究費支出		50,000	39,000	11,000		
事務消耗品費支出		150,000	27,296	122,704		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		420,000	419,919	81		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		150,000	89,232	60,768		
業務委託費支出		1,700,000	1,730,850	30,850		
その他の委託費支出		1,700,000	1,730,850	30,850		
手数料支出		130,000	130,525	525		
保険料支出		406,000	407,040	1,040		
土地・建物賃借料支出		1,728,000	1,703,000	25,000		
租税公課支出		25,000	1,560	23,440		
保守料支出		11,000	10,890	110		
雑支出		600,000	550,330	49,670		
雑支出	600,000	550,330	49,670			
支払利息支出	190,000	189,268	732			
その他の支出	1,440,000	1,292,525	147,475			
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,292,525	147,475			
事業活動支出計(2)	105,131,500	103,634,170	1,497,330			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,003,500	12,200,054	2,196,554			
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	設備資金借入金元金償還支出	2,802,000	2,802,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,802,000	2,802,000	0	
		固定資産取得支出	320,000	328,020	8,020	
器具及び備品取得支出	320,000	328,020	8,020			
施設整備等支出計(5)	3,122,000	3,130,020	8,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,122,000	3,130,020	8,020			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	288,000	276,117	11,883	
		退職給付引当資産支出	288,000	276,000	12,000	
		人件費積立資産支出	0	56	56	
		修繕積立資産支出	0	49	49	
備品等購入積立資産支出	0	12	12			
その他の活動支出計(8)	288,000	276,117	11,883			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	276,117	11,883			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,593,500	8,793,917	2,200,417			
前期末支払資金残高(12)	5,200,172	5,200,172	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,793,672	13,994,089	2,200,417			