

友垣福祉会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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	保育事業収入	109,048,000	109,319,035	△271,035		
		委託費収入	93,285,000	93,288,310	△3,310		
		利用者等利用料収入	1,500,000	1,530,790	△30,790		
		利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,530,790	△30,790		
		その他の事業収入	14,263,000	14,499,935	△236,935		
		補助金事業収入(公費)	14,163,000	14,410,535	△247,535		
		補助金事業収入(一般)	100,000	89,400	10,600		
		経常経費寄附金収入	120,000	250,000	△130,000		
		経常経費寄附金収入	120,000	250,000	△130,000		
		受取利息配当金収入	26,000	1,436	24,564		
		受取利息配当金収入	26,000	1,436	24,564		
		その他の収入	2,465,000	2,534,084	△69,084		
		受入研修費収入	30,000	35,000	△5,000		
		利用者等外給食費収入	1,430,000	1,429,350	650		
		雑収入	1,005,000	1,069,734	△64,734		
		事業活動収入計(1)	111,659,000	112,104,555	△445,555		
		活動	支出	人件費支出	81,045,000	80,841,803	203,197
				役員報酬支出	220,000	145,000	75,000
職員給料支出	26,335,000			26,319,580	15,420		
職員賞与支出	7,000,000			6,974,264	25,736		
非常勤職員給与支出	36,150,000			36,073,999	76,001		
退職給付支出	890,000			890,000	0		
法定福利費支出	10,450,000			10,438,960	11,040		
事業費支出	11,571,000			10,909,921	661,079		
給食費支出	4,520,000			4,396,874	123,126		
保健衛生費支出	200,000			123,783	76,217		
保育材料費支出	1,000,000			999,564	436		
水道光熱費支出	3,000,000			2,861,677	138,323		
燃料費支出	50,000			37,603	12,397		
消耗器具備品費支出	1,400,000			1,293,503	106,497		
保険料支出	351,000			302,860	48,140		
賃借料支出	820,000			773,667	46,333		
車輛費支出	170,000			90,390	79,610		
雑支出	60,000			30,000	30,000		
事務費支出	10,595,000			9,846,473	748,527		
福利厚生費支出	300,000			211,021	88,979		
職員被服費支出	102,000			101,090	910		
旅費交通費支出	60,000			48,100	11,900		
研修研究費支出	156,000			119,240	36,760		
事務消耗品費支出	250,000			227,162	22,838		
印刷製本費支出	280,000			266,584	13,416		
修繕費支出	450,000			403,500	46,500		
通信運搬費支出	460,000			405,211	54,789		
会議費支出	70,000			41,053	28,947		
業務委託費支出	1,166,000			1,166,000	0		
手数料支出	2,380,000			2,240,346	139,654		
土地・建物賃借料支出	4,270,000	4,050,410	219,590				
租税公課支出	127,000	126,700	300				
保守料支出	300,000	288,200	11,800				
雑支出	224,000	151,856	72,144				

友垣福祉会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	7,000	4,122	2,878	
	支払利息支出	7,000	4,122	2,878	
	その他の支出	1,430,000	1,429,350	650	
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,429,350	650	
	事業活動支出計(2)	104,648,000	103,031,669	1,616,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,011,000	9,072,886	△2,061,886	
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	1,512,000	1,512,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	800,000	800,000	0
		器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	3,300	3,300	0
		固定資産除却・廃棄支出	3,300	3,300	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,968	2,032
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,968	2,032
施設整備等支出計(5)	3,915,300	3,913,268	2,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,915,300	△3,913,268	△2,032	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)		781,000 △285,300	—	495,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△400,000	2,159,618	△2,559,618	
前期末支払資金残高(12)		400,000	25,205,774	△24,805,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,365,392	△27,365,392	

予備費支出△285,300円は、修繕費支出150,000円、研修研究費支出50,000円、職員被服費支出52,000円、会議費支出20,000円、雑支出10,000円、固定資産除却・廃棄支出3,300円に充当した額である。