

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	281,680,980	282,749,833	-1,068,853	
	委託費収入	233,730,810	247,596,010	-13,865,200	
	利用者等利用料収入	9,650,000	10,504,296	-854,296	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	70,816	-20,816	
	利用者等利用料収入(一般)	9,600,000	10,433,480	-833,480	
	その他の事業収入	38,300,170	24,649,527	13,650,643	
	補助金事業収入(公費)	37,720,170	24,022,027	13,698,143	
	補助金事業収入(一般)	580,000	627,500	-47,500	
	借入金利息補助金収入	804,618	804,618	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	264,000	-14,000	
	受取利息配当金収入	15,006	4,266	10,740	
	その他の収入	2,885,000	2,865,091	19,909	
	受入研修費収入	35,000	34,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,456,960	43,040	
	雑収入	1,350,000	1,373,631	-23,631	
	事業活動収入計(1)		285,635,604	286,687,808	-1,052,204
事業活動に要する支出	人件費支出	238,350,000	237,663,718	686,282	
	職員給料支出	114,500,000	114,318,151	181,849	
	職員賞与支出	39,100,000	39,095,541	4,459	
	処遇改善一時金	24,400,000	24,339,500	60,500	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,293,929	206,071	
	退職給付支出	5,350,000	5,299,650	50,350	
	法定福利費支出	30,500,000	30,316,947	183,053	
	事業費支出	27,200,000	27,061,471	138,529	
	給食費支出	12,000,000	12,133,937	-133,937	
	保健衛生費支出	2,100,000	2,112,344	-12,344	
	保育材料費支出	6,500,000	6,444,748	55,252	
	水道光熱費支出	5,220,000	5,037,296	182,704	
	消耗器具備品費支出	500,000	479,433	20,567	
	保険料支出	470,000	464,200	5,800	
	賃借料支出	400,000	389,513	10,487	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	11,786,500	11,319,093	467,407	
	福利厚生費支出	1,000,000	955,326	44,674	
	職員被服費支出	30,000	14,490	15,510	
	旅費交通費支出	30,000	4,350	25,650	
	研修研究費支出	80,000	60,440	19,560	
	事務消耗品費支出	400,000	319,398	80,602	
	印刷製本費支出	450,000	368,167	81,833	
	水道光熱費支出	580,000	559,699	20,301	
	修繕費支出	1,800,000	1,872,848	-72,848	
	通信運搬費支出	351,500	312,017	39,483	
	会議費支出	630,000	606,130	23,870	
	広報費支出	235,000	232,100	2,900	
	業務委託費支出	3,000,000	2,888,058	111,942	
	手数料支出	50,000	45,403	4,597	
	賃借料支出	1,100,000	1,067,060	32,940	
	土地・建物賃借料支出	446,000	445,200	800	
租税公課支出	4,000	600	3,400		
保守料支出	720,000	730,366	-10,366		
諸会費支出	480,000	469,900	10,100		
雑支出	400,000	367,541	32,459		
支払利息支出	804,618	804,618	0		
その他の支出	1,500,000	1,456,960	43,040		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,456,960	43,040		
事業活動支出計(2)		279,641,118	278,305,860	1,335,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,994,486	8,381,948	-2,387,462	
施設整備	施設整備等補助金収入	6,480,000	6,480,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,080,000	4,080,000	0	

備等による収入	施設整備等寄附金収入	122,026	0	122,026
	施設整備等寄附金収入	122,026	0	122,026
	施設整備等収入計(4)	6,602,026	6,480,000	122,026
支	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0
	固定資産取得支出	4,000,000	3,661,900	338,100
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,661,900	338,100
	施設整備等支出計(5)	9,388,000	9,049,900	338,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,785,974	-2,569,900	-216,074
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	人件費積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-5,000,000	2,000,000
	予備費支出(10)	208,512	—	208,512
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	812,048	-812,048
	前期末支払資金残高(12)	49,516,366	49,516,366	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,516,366	50,328,414	-812,048