

会計責任	出納職員		

みどり野保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

社会福祉法人名 イエス団

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	122,130,000	123,509,960	△1,379,960	
	施設型給付費収入	102,230,000	104,437,450	△2,207,450	
	施設型給付費収入	97,480,000	99,702,480	△2,222,480	
	利用者負担金収入	4,750,000	4,734,970	15,030	
	利用者等利用料収入	2,480,000	2,539,910	△59,910	
	利用者等利用料収入（一般）	2,480,000	2,539,910	△59,910	
	その他の事業収入	17,420,000	16,532,600	887,400	
	補助金事業収入（公費）	17,100,000	16,161,600	938,400	
	補助金事業収入（一般）	320,000	371,000	△51,000	
	経常経費寄附金収入	0	74,185	△74,185	
	寄附金収入	0	74,185	△74,185	
	受取利息配当金収入	10,000	1,125	8,875	
	その他の収入	2,320,000	2,315,438	4,562	
	受入研修費収入	30,000	23,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,195,500	4,500	
	雑収入	1,090,000	1,096,938	△6,938	
	雑収入	1,090,000	1,096,938	△6,938	
	事業活動収入計(1)	124,460,000	125,900,708	△1,440,708	
事業活動による支出	人件費支出	84,160,000	83,746,980	413,020	
	職員給料支出	51,270,000	51,458,855	△188,855	
	職員俸給支出	44,470,000	44,469,932	68	
	職員諸手当支出	5,900,000	6,091,477	△191,477	
	職員通勤手当支出	900,000	897,446	2,554	
	職員賞与支出	18,060,000	17,448,220	611,780	
	非常勤職員給与支出	2,670,000	2,705,967	△35,967	
	非常勤職員給与支出	2,610,000	2,652,667	△42,667	
	非常勤通勤手当支出	60,000	53,300	6,700	
	派遣職員費支出	70,000	60,060	9,940	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	11,370,000	11,361,878	8,122	
	事業費支出	10,400,000	10,175,270	224,730	
	給食費支出	4,260,000	4,139,366	120,634	
	保健衛生費支出	30,000	27,573	2,427	
	保育材料費支出	1,780,000	1,703,549	76,451	
	水道光熱費支出	2,210,000	2,184,446	25,554	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,401,732	△51,732	
	保険料支出	160,000	135,012	24,988	
	賃借料支出	300,000	267,060	32,940	
賃借料支出（8%事業）	210,000	186,540	23,460		
賃借料支出（10%事業）	90,000	80,520	9,480		
雑支出	310,000	316,532	△6,532		
事務費支出	14,030,000	13,814,659	215,341		
福利厚生費支出	340,000	376,625	△36,625		
旅費交通費支出	20,000	12,150	7,850		
研修研究費支出	140,000	148,770	△8,770		

(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	事務消耗品費支出	400,000	320,971	79,029	
	印刷製本費支出	150,000	144,528	5,472	
	修繕費支出	30,000	3,300	26,700	
	通信運搬費支出	210,000	218,102	△8,102	
	会議費支出	10,000	3,145	6,855	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	10,110,000	10,040,816	69,184	
	手数料支出	240,000	240,457	△457	
	土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,618,825	91,175	
	租税公課支出	40,000	39,229	771	
	保守料支出	150,000	147,655	2,345	
	諸会費支出	140,000	136,000	4,000	
	雑支出(事務)	340,000	364,086	△24,086	
	その他の雑支出	340,000	364,086	△24,086	
	その他の支出	1,200,000	1,195,500	4,500	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,195,500	4,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	500	9,500	
	徴収不能額	10,000	500	9,500	
	事業活動支出計(2)	109,800,000	108,932,909	867,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,660,000	16,967,799	△2,307,799	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,880,000	33,117,315	△237,315	
	建物取得支出	32,180,000	31,901,100	278,900	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	700,000	1,216,215	△516,215	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,880,000	33,117,315	△237,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,380,000	△28,617,315	237,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,100,000	28,100,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	28,100,000	28,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,100,000	28,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,380,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(本部へ)	1,380,000	1,380,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,380,000	16,380,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,720,000	11,720,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,484	△70,484		
前期末支払資金残高(12)	17,348,454	17,348,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,348,454	17,418,938	△70,484		