

法人単位資金収支計算書

(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 石原保育会

(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	156,420,000	156,277,317	142,683		
	施設型給付費収入	133,950,000	133,874,992	75,008		
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,173,520	26,480		
	私的契約利用料収入	1,070,000	1,062,770	7,230		
	その他の事業収入	18,200,000	18,166,035	33,965		
	受取利息配当金収入	2,320	2,239	81		
	その他の収入	170,000	161,327	8,673		
	雑収入	170,000	161,327	8,673		
	事業活動収入計(1)	156,592,320	156,440,883	151,437		
事業活動による支出	人件費支出	116,270,000	116,213,780	56,220		
	職員給料支出	58,930,000	58,928,622	1,378		
	職員賞与支出	24,430,000	24,425,400	4,600		
	非常勤職員給与支出	12,400,000	12,392,310	7,690		
	派遣職員費支出	4,050,000	4,024,453	25,547		
	退職給付支出	1,060,000	1,051,877	8,123		
	法定福利費支出	15,400,000	15,391,118	8,882		
	事業費支出	16,140,000	16,078,506	61,494		
	給食費支出	6,320,000	6,316,817	3,183		
	保健衛生費支出	1,090,000	1,087,560	2,440		
	保育材料費支出	3,800,000	3,779,434	20,566		
	水道光熱費支出	3,170,000	3,157,843	12,157		
	燃料費支出	10,000	3,212	6,788		
	消耗器具備品費支出	110,000	106,300	3,700		
	保険料支出	210,000	200,300	9,700		
	賃借料支出	1,430,000	1,427,040	2,960		
	車輛費支出	0	0	0		
	事務費支出	6,511,200	6,387,118	124,082		
	福利厚生費支出	900,000	885,452	14,548		
	職員被服費支出	100,000	97,263	2,737		
	旅費交通費支出	180,000	169,386	10,614		
	研修研究費支出	10,000	2,220	7,780		
	事務消耗品費支出	820,000	803,081	16,919		
	印刷製本費支出	500,000	498,411	1,589		
	修繕費支出	720,000	710,384	9,616		
	通信運搬費支出	200,000	191,478	8,522		
	広報費支出	61,000	60,500	500		
	業務委託費支出	660,000	658,593	1,407		
	手数料支出	267,200	254,036	13,164		
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
	租税公課支出	3,000	306	2,694		
	保守料支出	660,000	655,138	4,862		
諸会費支出	170,000	162,595	7,405			
雑支出(事務)	160,000	138,275	21,725			
	事業活動支出計(2)	138,921,200	138,679,404	241,796		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,671,120	17,761,479	△90,359		
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	2,880,000	2,872,276	7,724	
		建物取得支出	210,000	209,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	2,670,000	2,663,276	6,724	
	施設整備等支出計(5)	2,880,000	2,872,276	7,724		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,880,000	△2,872,276	△7,724		
	積立資産取崩収入	28,000	27,731	269		

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	28,000	27,731	269
		その他の活動収入計(7)	28,000	27,731	269
	支出	積立資産支出	14,832,000	14,823,856	8,144
		退職給付引当資産支出	230,000	222,352	7,648
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,602,000	14,601,504	496
		その他の活動支出計(8)	14,832,000	14,823,856	8,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,804,000	△14,796,125	△7,875	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,880	93,078	△105,958	

前期末支払資金残高(12)	19,751,053	19,751,053	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,738,173	19,844,131	△105,958