

あらやこども園 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 小松市荒屋校下福祉会

(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	118,076,000	118,205,508	129,508	
	施設型給付費収入	110,100,000	110,108,190	8,190	
	施設型給付費収入	104,370,000	104,376,870	6,870	
	利用者負担金収入	5,730,000	5,731,320	1,320	
	利用者等利用料収入	3,488,000	3,492,388	4,388	
	保育所通所バス利用料収入	69,000	69,520	520	
	利用者等利用料収入(公費)	720,000	722,930	2,930	
	利用者等利用料収入(一般)	2,699,000	2,699,938	938	
	その他の事業収入	4,488,000	4,604,930	116,930	
	市町村補助金事業収入	4,378,000	4,379,480	1,480	
	延長保育利用料収入	50,000	76,950	26,950	
	一時預り保育利用料収入	60,000	148,500	88,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,041	41	
	その他の収入	750,000	872,820	122,820	
	利用者等外給食費収入	700,000	802,700	102,700	
	雑収入	50,000	70,120	20,120	
	事業活動収入計(1)	118,827,000	119,079,368	252,368	
支出	人件費支出	92,338,750	92,316,308	22,442	
	職員給料支出	38,461,750	38,457,362	4,388	
	職員俸給支出	24,478,000	24,477,978	22	
	管理職手当支出	274,750	274,450	300	
	時間外手当支出	2,025,000	2,024,178	822	
	通勤手当支出	482,000	481,950	44	
	扶養手当支出	210,000	210,000	0	
	処遇改善手当	10,812,000	10,808,800	3,200	
	住宅手当	180,000	180,000	0	
	職員賞与支出	7,914,000	7,912,968	1,032	
	期末手当	4,746,000	4,745,418	582	
	勤勉手当	3,168,000	3,167,550	450	
	非常勤職員給与支出	31,824,000	31,822,458	1,542	
	臨時雇用職員賃金支出	21,202,000	21,201,278	722	
	臨時雇用職員手当支出	10,438,000	10,437,382	618	
	嘱託医手当支出	184,000	183,800	200	
	派遣職員費支出	1,544,000	1,543,122	878	
	退職共済掛金	801,000	801,000	0	
	退職給付支出	724,000	724,000	0	
	法定福利費支出	11,070,000	11,055,398	14,602	
	事業費支出	13,497,000	13,492,598	4,402	
	給食費支出	6,726,000	6,725,190	810	
	保健衛生費支出	797,000	796,488	512	
	保育材料費支出	1,401,000	1,400,468	532	
	水道光熱費支出	3,340,000	3,339,367	633	
	燃料費支出	3,000	2,782	218	
	消耗器具備品費支出	721,000	720,588	412	
保険料支出	59,000	58,328	672		
車輛費支出	450,000	449,392	608		
事務費支出	12,700,000	12,694,538	5,462		
福利厚生費支出	1,040,000	1,039,478	522		
旅費交通費支出	47,000	46,418	582		

あらかども園 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 小松市荒屋校下福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	575,000	574,863	137	
	印刷製本費支出	77,000	77,000	0	
	水道光熱費支出	276,000	275,716	284	
	修繕費支出	720,388	719,820	568	
	通信運搬費支出	224,000	223,748	252	
	業務委託費支出	2,580,292	2,579,737	555	
	手数料支出	5,413,612	5,413,396	216	
	保険料支出	411,000	410,340	660	
	賃借料支出	657,000	656,968	32	
	租税公課支出	31,000	30,850	150	
	諸会費支出	149,000	148,278	722	
	雑支出	480,708	479,938	770	
	事業活動支出計 (2)	118,535,750	118,503,442	32,308	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	291,250	575,927	284,677	
施設 整備 等 による 収 支	その他の固定資産売却収入	0	771,798	771,798	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設 整備 等 による 収 支	固定資産取得支出	32,168,000	32,162,150	5,850	
	土地取得支出	29,890,000	29,890,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,663,000	1,657,150	5,850	
	その他の固定資産取得支出	615,000	615,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	17,050,000	17,050,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	49,218,000	49,212,150	5,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,218,000	49,212,150	5,850	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	27,000,000	27,771,798	771,798	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,000,000	27,771,798	771,798	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	100,000	871,798	771,798	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	871,798	771,798	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,900,000	26,900,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,026,750	21,736,223	290,527	
前期末支払資金残高 (12)		29,322,387	29,322,387	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,295,637	7,586,158	290,527	