第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病児保育どんぐり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 共遊の会

（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	10,057,092	10,057,092	0		
	その他の事業収入	10,057,092	10,057,092	0		
	補助金事業収入（公費）	9,530,992	9,530,992	0		
	国補助金収入	9,530,992	9,530,992	0		
	補助金事業収入（一般）	526,100	526,100	0		
	受取利息配当金収入	0	26	△26		
	その他の収入	72,000	72,000	0		
	利用者等外給食費収入	72,000	72,000	0		
	事業活動収入計(1)	10,129,092	10,129,118	△26		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,419,960	7,413,192	6,768	
		職員給料支出	4,493,720	4,493,720	0	
		職員俸給	3,336,000	3,336,000	0	
		職員諸手当	1,157,720	1,157,720	0	
		管理職手当	360,000	360,000	0	
		地域手当	400,320	400,320	0	
		通勤手当	98,400	98,400	0	
		住宅手当	180,000	180,000	0	
		その他手当	119,000	119,000	0	
		職員賞与支出	1,342,740	1,342,740	0	
		非常勤職員給与支出	650,000	650,000	0	
		非常勤職員給与支出	650,000	650,000	0	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	800,000	793,232	6,768	
		事業費支出	770,938	770,938	0	
		給食費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	106,138	106,138	0	
		賃借料支出	664,800	664,800	0	
		事務費支出	13,826	13,826	0	
		福利厚生費支出	3,816	3,816	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		手数料支出	10,010	10,010	0	
		手数料支出	10,010	10,010	0	
その他の支出	72,000	72,000	0			
利用者等外給食費支出	72,000	72,000	0			
事業活動支出計(2)	8,276,724	8,269,956	6,768			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,852,368	1,859,162	△6,794		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	1,800,000	1,800,000	0		
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,800,000	△1,800,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,368	59,162	△6,794		
前期末支払資金残高(12)		5,112,602	5,112,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,164,970	5,171,764	△6,794		