

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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	83,270,000	89,407,482	△6,137,482	
	私的契約利用料収入	22,200,000	18,922,203	3,277,797	
	その他の事業収入	61,070,000	70,485,279	△9,415,279	
	補助金事業収入（公費）	61,070,000	70,485,279	△9,415,279	
	市区町村補助金収入	△400,000	0	△400,000	
	国補助金収入	61,470,000	70,485,279	△9,015,279	
	受取利息配当金収入	400	453	△53	
	その他の収入	2,521,000	1,729,979	791,021	
	利用者等外給食費収入	1,061,000	992,971	68,029	
	雑収入	1,460,000	737,008	722,992	
	その他の雑収入	1,460,000	737,008	722,992	
事業活動収入計(1)		85,791,400	91,137,914	△5,346,514	
事業活動による収支	人件費支出	74,516,000	72,116,437	2,399,563	
	職員給料支出	37,114,000	37,649,518	△535,518	
	職員俸給	27,315,000	28,018,197	△703,197	
	職員諸手当	9,799,000	9,631,321	167,679	
	管理職手当	430,000	495,714	△65,714	
	地域手当	3,309,000	3,358,359	△49,359	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	通勤手当	460,000	647,737	△187,737	
	住宅手当	1,480,000	1,513,810	△33,810	
	その他手当	1,520,000	1,260,666	259,334	
	調整手当	2,480,000	2,235,035	244,965	
	職員賞与支出	11,250,000	11,159,976	90,024	
	非常勤職員給与支出	16,390,000	13,363,842	3,026,158	
	非常勤職員給与支出	16,390,000	13,363,842	3,026,158	
	退職給付支出	1,602,000	1,735,500	△133,500	
	法定福利費支出	8,160,000	8,207,601	△47,601	
	事業費支出	14,668,000	14,902,551	△234,551	
	給食費支出	3,168,000	3,013,656	154,344	
	保健衛生費支出	100,000	91,703	8,297	
	保育材料費支出	233,000	233,516	△516	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,639,768	160,232	
	消耗器具備品費支出	313,000	849,256	△536,256	
	賃借料支出	8,971,000	8,971,200	△200	
	雑支出（事業）	83,000	103,452	△20,452	
	事務費支出	6,228,000	4,750,407	1,477,593	
	福利厚生費支出	199,000	202,176	△3,176	
	研修研究費支出	5,000	4,400	600	
	事務消耗品費支出	41,000	87,605	△46,605	
	印刷製本費支出	142,000	132,579	9,421	
	修繕費支出	△33,000	34,250	△67,250	
	通信運搬費支出	249,000	269,736	△20,736	
	業務委託費支出	1,246,000	1,142,837	103,163	
	手数料支出	3,306,000	1,834,413	1,471,587	
	手数料支出	36,000	51,920	△15,920	
	人材紹介手数料支出	3,270,000	1,782,493	1,487,507	
	保険料支出	74,000	74,470	△470	
	賃借料支出	957,000	873,541	83,459	
	租税公課支出	42,000	94,400	△52,400	
	その他の支出	1,081,000	992,971	88,029	
	利用者等外給食費支出	1,081,000	992,971	88,029	

事業	支出	事業活動支出計(2)	96,493,000	92,762,366	3,730,634	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,701,600	△1,624,452	△9,077,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,940,000	968,150	971,850	
		施設整備等補助金収入	1,940,000	968,150	971,850	
		施設整備等収入計(4)	1,940,000	968,150	971,850	
	支出	固定資産取得支出	2,096,300	1,295,800	800,500	
		器具及び備品取得支出	△180,000	159,500	△339,500	
		ソフトウェア取得支出	2,276,300	1,136,300	1,140,000	
		施設整備等支出計(5)	2,096,300	1,295,800	800,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,300	△327,650	171,350	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,600,000	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	1,800,000	1,800,000	
	支出	積立資産支出	△5,000,000	0	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	△5,000,000	0	△5,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,212,000	2,228,440	△16,440	
		その他の活動支出計(8)	△2,788,000	2,228,440	△5,016,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,388,000	△428,440	6,816,440	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,469,900	△2,380,542	△2,089,358	

前期末支払資金残高(12)	17,378,457	17,378,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,908,557	14,997,915	△2,089,358	