

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はじめの一步保育園拠点区分 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	202,716,642	202,716,642	0	
	委託費収入	135,300,110	135,300,110	0	
	利用者等利用料収入	3,712,400	3,712,400	0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,712,400	3,712,400	0	
	その他の事業収入	63,704,132	63,704,132	0	
	補助金事業収入（公費）	59,367,932	59,367,932	0	
	市区町村補助金収入	54,687,932	54,687,932	0	
	一時保育利用料収入	4,680,000	4,680,000	0	
	補助金事業収入（一般）	3,766,200	3,766,200	0	
	受託事業収入（一般）	570,000	570,000	0	
	借入金利息補助金収入	317,193	317,193	0	
	受取利息配当金収入	327	327	0	
	その他の収入	2,860,476	2,860,476	0	
	受入研修費収入	63,400	63,400	0	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	雑収入	757,076	757,076	0	
	その他の雑収入	757,076	757,076	0	
	事業活動収入計(1)	205,894,638	205,894,638	0	
事業活動による収支	人件費支出	168,749,547	168,749,547	0	
	職員給料支出	103,063,998	103,063,998	0	
	職員俸給	74,774,066	74,774,066	0	
	職員諸手当	28,289,932	28,289,932	0	
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	0	
	地域手当	7,735,260	7,735,260	0	
	扶養手当	480,000	480,000	0	
	時間外手当	26,308	26,308	0	
	通勤手当	2,448,904	2,448,904	0	
	住宅手当	2,842,800	2,842,800	0	
	その他手当	5,416,460	5,416,460	0	
	調整手当	7,240,200	7,240,200	0	
	職員賞与支出	27,482,604	27,482,604	0	
	非常勤職員給与支出	18,260,251	18,260,251	0	
	非常勤職員給与支出	17,422,099	17,422,099	0	
	非常勤職員諸手当支出	838,152	838,152	0	
	非常勤通勤手当支出	328,852	328,852	0	
	非常勤その他手当支出	509,300	509,300	0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	18,785,694	18,785,694	0	
	事業費支出	19,798,426	19,800,804	△2,378	
	給食費支出	9,172,954	9,172,954	0	
	保健衛生費支出	280,000	278,257	1,743	
	保育材料費支出	1,550,000	1,553,376	△3,376	
	水道光熱費支出	4,904,555	4,904,555	0	
	消耗器具備品費支出	1,885,000	1,885,745	△745	
	保険料支出	659,587	659,587	0	
	賃借料支出	1,303,000	1,303,000	0	
	雑支出（事業）	43,330	43,330	0	
	事務費支出	7,085,094	7,084,726	368	
	福利厚生費支出	642,801	642,801	0	
	研修研究費支出	69,628	69,628	0	
	事務消耗品費支出	530,000	529,797	203	
	印刷製本費支出	256,632	256,632	0	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	103, 142	103, 142	0	
		通信運搬費支出	270, 000	269, 050	950	
		会議費支出	1, 290	1, 290	0	
		業務委託費支出	2, 768, 458	2, 768, 458	0	
		手数料支出	245, 000	245, 785	△785	
		手数料支出	245, 000	245, 785	△785	
		賃借料支出	2, 154, 893	2, 154, 893	0	
		租税公課支出	1, 450	1, 450	0	
		保守料支出	41, 800	41, 800	0	
		支払利息支出	493, 152	493, 152	0	
		事業活動支出計(2)	196, 126, 219	196, 128, 229	△2, 010	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 768, 419	9, 766, 409	2, 010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3, 769, 550	3, 769, 550	0	
		施設整備等補助金収入	1, 738, 550	1, 738, 550	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 031, 000	2, 031, 000	0	
		施設整備等収入計(4)	3, 769, 550	3, 769, 550	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4, 212, 000	4, 212, 000	0	
		固定資産取得支出	2, 698, 200	2, 698, 200	0	
		器具及び備品取得支出	988, 900	988, 900	0	
		ソフトウェア取得支出	1, 499, 300	1, 499, 300	0	
		差入保証金差入支出	210, 000	210, 000	0	
		施設整備等支出計(5)	6, 910, 200	6, 910, 200	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 140, 650	△3, 140, 650	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		その他の活動収入計(7)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	支出	積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	457, 238	456, 880	358	
		その他の活動支出計(8)	8, 457, 238	8, 456, 880	358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6, 457, 238	△6, 456, 880	△358		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170, 531	168, 879	1, 652		

前期末支払資金残高(12)	22, 985, 972	22, 985, 972	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23, 156, 503	23, 154, 851	1, 652	