

理事長	園長	担当者

## 火の神保育園拠点区分 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 火の神福祉会

（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	66,280,000	66,258,237	21,763	
	委託費収入	61,750,000	61,753,060	△3,060	
	利用者等利用料収入	800,000	788,117	11,883	
	利用者等利用料収入（公費）	0	1,717	△1,717	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	786,400	13,600	
	私的契約利用料収入	100,000	103,000	△3,000	
	その他の事業収入	3,630,000	3,614,060	15,940	
	補助金事業収入（公費）	3,630,000	3,614,060	15,940	
	受取利息配当金収入	10,000	1,568	8,432	
	その他の収入	1,003,000	996,342	6,658	
	利用者等外給食費収入	780,000	776,750	3,250	
	雑収入	223,000	219,592	3,408	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>67,293,000</b>	<b>67,256,147</b>	<b>36,853</b>	
事業活動による支出	人件費支出	54,384,134	54,315,678	68,456	
	職員給料支出	21,643,112	21,635,145	7,967	
	職員賞与支出	7,512,522	7,503,522	9,000	
	非常勤職員給与支出	18,130,000	18,109,411	20,589	
	退職給付支出	1,448,500	1,442,692	5,808	
	法定福利費支出	5,650,000	5,624,908	25,092	
	事業費支出	7,922,866	7,801,168	121,698	
	給食費支出	2,080,000	2,077,886	2,114	
	保健衛生費支出	650,000	642,251	7,749	
	保育材料費支出	361,656	332,413	29,243	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,601,320	18,680	
	燃料費支出	30,000	10,948	19,052	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,760,485	39,515	
	保険料支出	281,210	281,210	0	
	賃借料支出	150,000	148,946	1,054	
	雑支出（事業）	950,000	945,709	4,291	
	事務費支出	6,634,900	6,538,364	96,536	
	福利厚生費支出	160,000	158,473	1,527	
	職員被服費支出	36,100	36,100	0	
	旅費交通費支出	240,000	215,860	24,140	
	研修研究費支出	110,000	109,200	800	
	印刷製本費支出	110,000	109,615	385	
修繕費支出	4,700,000	4,695,482	4,518		
通信運搬費支出	110,000	94,800	15,200		
会議費支出	90,000	80,000	10,000		
広報費支出	95,000	94,913	87		

事業活動による収入	支出	業務委託費支出	650,000	627,101	22,899
		手数料支出	90,000	75,346	14,654
		租税公課支出	106,400	106,400	0
		保守料支出	2,400	2,400	0
		雑支出(事務)	135,000	132,674	2,326
		その他の支出	780,000	776,750	3,250
		利用者等外給食費支出	780,000	776,750	3,250
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,721,900</b>	<b>69,431,960</b>	<b>289,940</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△2,428,900</b>	<b>△2,175,813</b>	<b>△253,087</b>	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	7,939,600	7,936,988	2,612
		構築物取得支出	7,739,600	7,739,600	0
		器具及び備品取得支出	200,000	197,388	2,612
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,939,600</b>	<b>7,936,988</b>	<b>2,612</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△7,439,600</b>	<b>△7,436,988</b>	<b>△2,612</b>
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	10,670,000	10,664,500	5,500
		退職給付引当資産取崩収入	670,000	664,500	5,500
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,670,000</b>	<b>10,664,500</b>	<b>5,500</b>
	支出	積立資産支出	808,500	714,875	93,625
		退職給付引当資産支出	808,500	714,875	93,625
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>808,500</b>	<b>714,875</b>	<b>93,625</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>9,861,500</b>	<b>9,949,625</b>	<b>△88,125</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△7,000</b>	<b>336,824</b>	<b>△343,824</b>	

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>18,827,140</b>	<b>18,831,433</b>	<b>△4,293</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>18,820,140</b>	<b>19,168,257</b>	<b>△348,117</b>