

横路保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福祉会

(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				
	保育事業収入	140,444,000	140,208,095	235,905	
	委託費収入	123,744,000	123,613,530	130,470	
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,867,134	132,866	
	その他の利用料収入	5,000,000	4,867,134	132,866	
	その他の事業収入	11,700,000	11,727,431	△ 27,431	
	補助金事業収入(公費)	9,200,000	9,761,031	△ 561,031	
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	1,966,400	533,600	
	受取利息配当金収入	20,000	86,957	△ 66,957	
	その他の収入	1,740,000	1,734,260	5,740	
	受入研修費収入	100,000	101,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	1,590,000	1,564,500	25,500	
	雑収入	50,000	68,760	△ 18,760	
	雑収入	50,000	68,760	△ 18,760	
	事業活動収入計(1)	142,204,000	142,029,312	174,688	
	支出				
	人件費支出	106,840,000	106,304,321	535,679	
職員給料支出	60,400,000	60,353,378	46,622		
職員賞与支出	18,640,000	18,655,213	△ 15,213		
非常勤職員給与支出	12,200,000	12,164,243	35,757		
退職給付支出	1,600,000	1,328,600	271,400		
法定福利費支出	14,000,000	13,802,887	197,113		
事業費支出	16,100,000	17,357,161	△ 1,257,161		
給食費支出	9,000,000	8,918,276	81,724		
保健衛生費支出	280,000	217,538	62,462		
保育材料費支出	1,800,000	2,339,748	△ 539,748		
水道光熱費支出	3,300,000	3,704,530	△ 404,530		
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,521,754	△ 421,754		
保険料支出	120,000	176,190	△ 56,190		
賃借料支出	500,000	462,000	38,000		
雑支出	0	17,125	△ 17,125		
事務費支出	5,874,000	5,740,443	133,557		
福利厚生費支出	500,000	592,128	△ 92,128		
職員被服費支出	170,000	88,550	81,450		
旅費交通費支出	20,000	7,740	12,260		
研修研究費支出	20,000	19,100	900		
事務消耗品費支出	500,000	365,026	134,974		
印刷製本費支出	11,000	11,000	0		
水道光熱費支出	200,000	206,181	△ 6,181		
修繕費支出	1,000,000	1,240,190	△ 240,190		
通信運搬費支出	220,000	248,318	△ 28,318		
会議費支出	400,000	338,388	61,612		
広報費支出	110,000	116,103	△ 6,103		
業務委託費支出	1,000,000	847,615	152,385		
清掃委託費支出	400,000	315,315	84,685		
保守委託費支出	0	25,200	△ 25,200		
その他の委託費支出	600,000	507,100	92,900		
手数料支出	50,000	43,330	6,670		
保険料支出	70,000	67,830	2,170		
賃借料支出	600,000	607,108	△ 7,108		
租税公課支出	3,000	0	3,000		
保守料支出	300,000	281,288	18,712		
雑支出	700,000	660,548	39,452		
雑支出	700,000	660,548	39,452		
その他の支出	2,400,000	2,340,492	59,508		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,340,492	△ 340,492		
雑支出	400,000	0	400,000		
雑支出	400,000	0	400,000		
事業活動支出計(2)	131,214,000	131,742,417	△ 528,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,990,000	10,286,895	703,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	
	支出				
固定資産取得支出	8,700,000	8,620,000	80,000		
器具及び備品取得支出	8,700,000	8,620,000	80,000		
施設整備等支出計(5)	8,700,000	8,620,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,550,000	△ 8,620,000	70,000		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	349,600	△ 349,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	349,600	△ 349,600		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計 (7)	0	349,600	△ 349,600
	支 出	積立資産支出	660,000	580,800	79,200
		退職給付引当資産支出	660,000	580,800	79,200
		その他の活動支出計 (8)	660,000	580,800	79,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 660,000	△ 231,200	△ 428,800
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,000	1,435,695	344,305	

前期末支払資金残高 (12)	37,898,707	37,898,707	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,678,707	39,334,402	344,305