横路保育所拠点区分 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 社会福祉法人 横路福祉会

(単位・円)

						(単位	: 円)
勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考	
		保育事業収入	141, 255, 000	140, 445, 160	809, 840		
		委託費収入	122, 844, 000	122, 844, 380	△ 380		
		利用者等利用料収入	5, 370, 000	4, 943, 694	426, 306		
		その他の利用料収入	5, 370, 000	4, 943, 694	426, 306		
		その他の事業収入	13, 041, 000	12, 657, 086	383, 914		
		補助金事業収入(公費)	11, 147, 000	10, 733, 986	413, 014		
	収	補助金事業収入(一般)	1, 894, 000	1, 922, 100	△ 28, 100		
	入	その他の事業収入	0	1,000	△ 1,000		
		受取利息配当金収入 その他の収入	16, 000 1, 638, 000	76, 578	\triangle 60, 578 \triangle 16, 940		
		受入研修費収入	88, 000	1, 654, 940 104, 000	\triangle 16, 940 \triangle 16, 000		
		利用者等外給食費収入	1, 490, 000	1, 489, 750	250		
		雑収入	60,000	61, 190	△ 1, 190		
		雑収入	60,000	61, 190	△ 1, 190		
		事業活動収入計(1)	142, 909, 000	142, 176, 678	732, 322		
		人件費支出	107, 100, 000	106, 167, 179	932, 821		
		職員給料支出	58, 550, 000	58, 509, 008	40, 992		
		職員賞与支出	19,000,000	19, 247, 534	\triangle 247, 534		
		非常勤職員給与支出 退職給付支出	14, 150, 000 1, 700, 000	13, 935, 208 1, 176, 200	214, 792 523, 800		
		逐漸結刊文出 法定福利費支出	13, 700, 000	13, 299, 229	400, 771		
		事業費支出	19, 410, 000	18, 438, 120	971, 880		
		給食費支出	10, 000, 000	9, 301, 061	698, 939		
		保健衛生費支出	250, 000	176, 128	73, 872		
		保育材料費支出	2,000,000	2, 003, 795	△ 3, 795		
事		水道光熱費支出	4, 600, 000	4, 348, 401	251, 599		
業活		燃料費支出	0	1, 690	△ 1,690		
動		消耗器具備品費支出	1,800,000	1, 966, 395	△ 166, 395		
に		保険料支出 賃借料支出	230, 000 500, 000	161, 650 462, 000	68, 350 38, 000		
よ		負信科文山 雑支出	30,000	17, 000	13, 000		
る	支	事務費支出	7, 285, 000	6, 351, 013	933, 987		
収支		福利厚生費支出	600, 000	536, 188	63, 812		
		職員被服費支出	160, 000	156, 240	3, 760		
1		旅費交通費支出	20,000	22, 860	△ 2,860		
		研修研究費支出	30, 000	22, 000	8, 000		
	出	事務消耗品費支出	500, 000	429, 424	70, 576		
		水道光熱費支出	250, 000	231, 002	18, 998		
		燃料費支出 修繕費支出	10, 000 1, 500, 000	649 1, 469, 688	9, 351 30, 312		
		通信運搬費支出	260, 000	258, 194	1,806		
		会議費支出	605, 000	498, 975	106, 025		
		広報費支出	400, 000	385, 603	14, 397		
		業務委託費支出	1,000,000	883, 928	116, 072		
		清掃委託費支出	400, 000	343, 928	56, 072		
ĺ		保守委託費支出	0	32, 900	△ 32,900		
		その他の委託費支出	600, 000	507, 100	92, 900		
		手数料支出 保険料支出	50, 000 60, 000	38, 783 51, 110	11, 217 8, 890		
		休晚科文山 賃借料支出	700, 000	558, 308	141, 692		
		日	10,000	2,000	8,000		
		保守料支出	400, 000	233, 421	166, 579		
		雑支出	730, 000	572, 640	157, 360		
		雑支出	730, 000	572, 640	157, 360		
		その他の支出	2,000,000	2, 446, 868	△ 446, 868		
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2, 446, 868	△ 446, 868		
		事業活動支出計(2)	135, 795, 000	133, 403, 180	2, 391, 820		
	, I	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7, 114, 000	8, 773, 498	△ 1,659,498		
	収	施設整備等補助金収入	1, 372, 000	1, 372, 000	0		
施設整備等によ	入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	1, 372, 000 1, 372, 000	1, 372, 000 1, 372, 000	0		
	<u> </u>	固定資産取得支出	6, 100, 000	5, 999, 120	100, 880		
		建物取得支出	1, 400, 000	1, 358, 610	41, 390		
	支	構築物取得支出	2, 450, 000	2, 417, 360	32, 640		
		器具及び備品取得支出	2, 250, 000	2, 223, 150	26, 850		
		固定資産除却・廃棄支出	600, 000	579, 150	20, 850		
よる	出	建物除却・廃棄支出	500, 000	476, 740	23, 260		
収支		機械及び装置除却・廃棄支出	100, 000	0	100, 000		
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	102, 410	△ 102, 410		
l		施設整備等支出計(5)	6, 700, 000	6, 578, 270	121, 730		

		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5, 328, 000	△ 5, 206, 270	△ 121,730	
その他の	収	積立資産取崩収入	150, 000	152, 700	△ 2,700	
		退職給付引当資産取崩収入	150, 000	152, 700	\triangle 2, 700	
	入	その他の活動収入計 (7)	150, 000	152, 700	\triangle 2, 700	
		積立資産支出	660,000	660,000	0	
		退職給付引当資産支出	660, 000	660,000	0	
活動	-					
動	支					
に	出					
よる	Щ					
ılπ ⊘						
収支		その他の活動支出計(8)	660, 000	660, 000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 510,000	△ 507, 300	△ 2,700	
予備費支出(10)			1, 261, 000		1 001 000	
			△ 0	_	1, 261, 000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15, 000	3, 059, 928	△ 3,044,928	
				•	•	
前期	末支払	公 資金残高(12)	39, 334, 402	39, 334, 402	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			39, 349, 402	42, 394, 330	△ 3, 044, 928	