

社会福祉法人すこやか会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	141,953,456	141,896,543	56,913	
	経常経費寄附金収入	345,000	5,000	340,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,227	7,773	
	その他の収入	1,580,000	1,567,005	12,995	
	事業活動収入計 (1)	143,888,456	143,470,775	417,681	
支	出				
	人件費支出	107,684,964	111,366,878	△ 3,681,914	
	事業費支出	13,700,000	15,710,019	△ 2,010,019	
	事務費支出	21,435,492	18,948,666	2,486,826	
	その他の支出	1,380,000	1,373,457	6,543	
	事業活動支出計 (2)	144,200,456	147,399,020	△ 3,198,564	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 312,000	△ 3,928,245	3,616,245	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,588,000	19,673,700	△ 85,700	
	施設整備等支出計 (5)	19,588,000	19,673,700	△ 85,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,588,000	△ 19,673,700	85,700	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	20,500,000	20,491,304	8,696	
	その他の活動収入計 (7)	20,500,000	20,491,304	8,696	
	積立資産支出	600,000	431,760	168,240	
その他の活動による支出	0	123,000	△ 123,000		
	その他の活動支出計 (8)	600,000	554,760	45,240	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,900,000	19,936,544	△ 36,544	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,665,401	3,665,401	
	前期末支払資金残高 (12)	82,530,388	82,530,388	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,530,388	78,864,987	3,665,401	

社会福祉法人 すこやか会 法人本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収入	335,000	0	335,000	
		事業活動収入計(1)	335,000	0	335,000	
	支	出	人件費支出	260,000	235,000	25,000
			役員報酬支出	260,000	235,000	25,000
			事務費支出	75,000	72,000	3,000
		旅費交通費支出	75,000	72,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	335,000	307,000	28,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 307,000	307,000		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出				
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出				
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 307,000	307,000		
前期末支払資金残高(12)		4,303,831	4,303,831	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,303,831	3,996,831	307,000		

社会福祉法人すこやか会 甲南すこやか保育園拠点区分 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

(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	111,953,456	141,896,543	56,913		
	施設型給付費収入	121,155,800	117,819,695	3,336,105		
	施設型給付費収入	106,710,400	102,634,650	4,075,750		
	利用者負担金収入	14,445,400	15,185,045	△ 739,645		
	その他の事業収入	20,797,656	21,076,848	△ 3,279,192		
	補助金事業収入(公費)	18,597,656	21,904,718	△ 3,307,062		
	受託事業収入(一般)	2,000,000	2,015,810	△ 15,810		
	その他の事業収入	200,000	156,320	43,680		
	經常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,227	7,773		
	その他の収入	1,580,000	1,567,005	12,995		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,384,045	△ 14,045		
	雑収入	150,000	122,960	27,040		
	雑収入	150,000	122,960	27,040		
	事業活動収入計(1)		143,553,456	143,470,775	82,681	
	支出	人件費支出	107,424,964	111,131,878	△ 3,706,914	
		職員給料支出	53,937,344	55,895,397	△ 1,958,053	
		職員賞与支出	17,562,848	17,569,229	△ 6,381	
		非常勤職員給与支出	24,124,772	23,859,097	265,675	
退職給付支出		1,500,000	1,890,337	△ 390,337		
法定福利費支出		10,300,000	11,917,818	△ 1,617,818		
事業費支出		13,700,000	15,710,019	△ 2,010,019		
給食費支出		5,500,000	5,982,989	△ 482,989		
保健衛生費支出		500,000	438,671	61,329		
保育材料費支出		2,400,000	2,886,881	△ 486,881		
水道光熱費支出		3,000,000	4,047,918	△ 1,047,918		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,451,120	△ 151,120		
保険料支出		1,000,000	902,440	97,560		
事務費支出		21,360,492	18,876,666	2,483,826		
福利厚生費支出		400,000	491,843	△ 91,843		
旅費交通費支出		100,000	39,820	60,180		
研修研究費支出		100,000	61,530	38,470		
事務消耗品費支出		150,000	104,374	45,626		
修繕費支出		5,000,000	4,103,851	896,149		
通信運搬費支出		800,000	859,633	△ 59,633		
会議費支出		20,000	14,640	5,360		
業務委託費支出		3,700,000	3,328,452	371,548		
清掃委託費支出		800,000	633,705	166,295		
保守委託費支出		400,000	299,640	100,360		
その他の委託費支出		2,500,000	2,395,107	104,893		
手数料支出		450,000	462,149	△ 12,149		
賃借料支出		1,100,000	1,034,524	65,476		
土地・建物賃借料支出		9,200,000	8,118,500	1,081,500		
租税公課支出		20,000	0	20,000		
保守料支出		130,000	100,650	29,350		
雑支出		190,492	156,700	33,792		
雑支出		190,492	156,700	33,792		
その他の支出	1,380,000	1,373,457	6,543			
利用者等外給食費支出	1,370,000	1,364,965	5,035			
雑支出	10,000	8,492	1,508			
雑支出	10,000	8,492	1,508			
事業活動支出計(2)		143,865,456	147,092,020	△ 3,226,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 312,000	△ 3,621,245	3,309,245		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	19,588,000	19,873,700	△ 85,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,588,000	△ 19,873,700	85,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,500,000	20,491,304	8,696		
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	491,304	8,696		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,491,304	8,696		
	支出					
積立資産支出	600,000	431,760	168,240			
退職給付引当資産支出	0	431,760	△ 431,760			
退職共済積立資産支出	600,000	0	600,000			
その他の活動による支出	0	123,000	△ 123,000			
差入保証金支出	0	123,000	△ 123,000			
その他の活動支出計(8)		600,000	554,760	45,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,900,000	19,936,544	△ 36,544		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,358,401	3,358,401		
前期末支払資金残高(12)		78,226,557	78,226,557	0		
当期末支払資金残高(11)-(12)		78,226,557	74,868,156	3,358,401		