第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

初生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　初生会

（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	166,770,000	176,573,660	△ 9,803,660	
		委託費収入	134,400,000	142,710,330	△ 8,310,330	
		利用者等利用料収入	4,750,000	4,104,000	646,000	
		利用者等利用料収入（一般）	4,750,000	4,104,000	646,000	
		その他の事業収入	27,620,000	29,759,330	△ 2,139,330	
		補助金事業収入（公費）	27,400,000	29,472,980	△ 2,072,980	
		補助金事業収入（一般）	220,000	286,350	△ 66,350	
		経常経費寄附金収入	300,000	883,794	△ 583,794	
		受取利息配当金収入	22,000	3,482	18,518	
		その他の収入	1,710,000	2,600,198	△ 890,198	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,520,000	1,638,000	△ 118,000	
		雑収入	170,000	942,198	△ 772,198	
		事業活動収入計(1)	168,802,000	180,061,134	△ 11,259,134	
	支出	人件費支出	146,030,000	143,290,586	2,739,414	
		役員報酬支出	280,000	207,000	73,000	
		職員給料支出	67,500,000	67,234,630	265,370	
		職員賞与支出	43,500,000	43,183,600	316,400	
		非常勤職員給与支出	14,700,000	13,080,430	1,619,570	
		退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
		法定福利費支出	18,800,000	18,338,926	461,074	
		事業費支出	17,630,000	17,431,897	198,103	
		給食費支出	8,650,000	8,575,332	74,668	
		保健衛生費支出	500,000	436,252	63,748	
		保育材料費支出	1,370,000	1,349,618	20,382	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,785,763	14,237	
		消耗器具備品費支出	900,000	886,098	13,902	
		保険料支出	1,190,000	1,184,601	5,399	
		賃借料支出	200,000	198,090	1,910	
		雑支出	20,000	16,143	3,857	
		事務費支出	8,867,000	8,558,261	308,739	
		福利厚生費支出	780,000	740,689	39,311	
		職員被服費支出	210,000	205,988	4,012	
		旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
		研修研究費支出	330,000	304,752	25,248	
		事務消耗品費支出	700,000	660,673	39,327	
		印刷製本費支出	82,000	80,660	1,340	
		修繕費支出	930,000	921,140	8,860	
		通信運搬費支出	310,000	284,125	25,875	
		会議費支出			0	
		広報費支出	205,000	202,007	2,993	
		業務委託費支出	2,200,000	2,145,336	54,664	
		手数料支出	55,000	49,852	5,148	
		土地・建物賃借料支出	1,845,000	1,844,400	600	
		保守料支出	525,000	524,350	650	
		諸会費支出	345,000	274,800	70,200	
		雑支出	330,000	307,489	22,511	
		支払利息支出	333,000	332,575	425	
		その他の支出	1,830,000	1,819,638	10,362	
		利用者等外給食費支出	1,780,000	1,778,238	1,762	
		雑支出	50,000	41,400	8,600	
		事業活動支出計(2)	174,690,000	171,432,957	3,257,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,888,000	8,628,177	△ 14,516,177	

施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
					0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
		固定資産取得支出	475,000	462,507	12,493	
		構築物取得支出		0	0	
		車輌運搬具取得支出		0	0	
		器具及び備品取得支出	145,000	140,800	4,200	
		その他の固定資産取得支出	330,000	321,707	8,293	
		施設整備等支出計(5)	5,443,000	5,430,507	12,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,443,000	△ 5,430,507	△ 12,493	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	41,400	8,600	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	41,400	8,600	
		その他の活動による収入	0	70,764	△ 70,764	
		建物更生共済取崩収入	0	70,764	△ 70,764	
		その他の活動収入計(7)	50,000	112,164	△ 62,164	
	支出	積立資産支出	3,400,000	3,386,400	13,600	
		退職給付引当資産支出	400,000	386,400	13,600	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,386,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,350,000	△ 3,274,236	△ 75,764	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,681,000	△ 76,566	△ 14,604,434	

前期末支払資金残高(12)	51,310,385	51,310,385	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,629,385	51,233,819	△ 14,604,434	