

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

もみじ拠点区分 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)	
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	154,474,000	154,459,528	14,472	
	8309 委託費収入	134,274,000	135,529,780	△1,255,780	
	0267 利用者等利用料収入	4,400,000	3,925,930	474,070	
	0182 その他の事業収入	15,800,000	15,003,818	796,182	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	548	452	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	548	452	
	0201 その他の収入	2,265,000	2,158,348	106,652	
	8611 受入研修費収入	35,000	29,520	5,480	
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,721,070	78,930	
	8613 雑収入	430,000	407,758	22,242	
	事業活動収入計(1)		156,740,000	156,618,424	121,576
	事業活動による支出	0129 人件費支出	112,491,500	111,643,452	848,048
		7112 職員給料支出	49,300,000	49,179,604	120,396
		7113 職員賞与支出	12,100,000	12,092,131	7,869
		7114 非常勤職員給与支出	34,300,000	34,267,362	32,638
		7116 退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
		7117 法定福利費支出	15,590,000	14,902,855	687,145
		0130 事業費支出	19,090,000	18,662,672	427,328
		7211 給食費支出	8,460,000	8,175,056	284,944
		7215 保健衛生費支出	500,000	444,310	55,690
		7221 保育材料費支出	3,180,000	3,188,711	△8,711
		7223 水道光熱費支出	3,680,000	3,671,010	8,990
		7225 消耗器具備品費支出	1,260,000	1,248,611	11,389
		7226 保険料支出	340,000	339,040	960
		7227 賃借料支出	1,420,000	1,377,274	42,726
		7235 雑支出	250,000	218,660	31,340
		0131 事務費支出	21,347,000	21,052,471	294,529
		7311 福利厚生費支出	500,000	418,683	81,317
		7312 職員被服費支出	68,000	61,350	6,650
		7314 研修研究費支出	640,000	630,159	9,841
		7315 事務消耗品費支出	155,000	157,272	△2,272
		7316 印刷製本費支出	285,000	260,480	24,520
		7319 修繕費支出	645,000	610,435	34,565
7321 通信運搬費支出		300,000	256,050	43,950	
7324 業務委託費支出		13,315,000	13,314,440	560	
7325 手数料支出		1,630,000	1,578,034	51,966	
7328 土地・建物賃借料支出		1,615,000	1,613,019	1,981	
7329 租税公課支出		4,000	3,100	900	
7331 保守料支出	300,000	290,400	9,600		
7335 雑支出	1,890,000	1,859,049	30,951		
0137 支払利息支出	320,000	297,026	22,974		
7441 支払利息支出	320,000	297,026	22,974		
事業活動支出計(2)		153,248,500	151,655,621	1,592,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,491,500	4,962,803	△1,471,303	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		0144 固定資産取得支出	570,000	537,900	32,100
7524 器具及び備品取得支出		270,000	264,000	6,000	
7527 構築物取得支出	300,000	273,900	26,100		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみじ拠点区分 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)
収支	施設整備等支出計(5)	2,994,000	2,961,900	32,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,994,000	△2,961,900	△32,100
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)	1,174,500 △677,000	—	497,500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,000,903	△2,000,903
	前期末支払資金残高(12)	0	36,993,908	△36,993,908
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,994,811	△38,994,811

（注）予備費支出 677,000円 の明細は別紙の通りです。

社会福祉法人まつみ福社会もみじ保育園

予備費使用の明細書

期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

日付	目的	金額
6月22日	職員被服費	150,000
6月30日	修繕費	300,000
9月22日	修繕費	50,000
9月22日	研修研究費	50,000
3月22日	研修研究費	127,000
	合計	677,000

予備費の残高： 497,500