

創清福社会拠点区分 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	169,672,800	166,699,070	2,973,730	
	委託費収入	151,333,800	151,326,440	7,360	
	利用者等利用料収入	2,426,000	2,424,070	1,930	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,426,000	2,424,070	1,930	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	15,913,000	12,948,560	2,964,440	
	補助金事業収入（公費）	12,566,000	12,521,860	44,140	
	補助金事業収入（一般）	431,000	426,700	4,300	
	受託事業収入（公費）	2,916,000		2,916,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	117,000	71,799	45,201	
	その他の収入	2,515,000	2,382,301	132,699	
	受入研修費収入	50,000	48,500	1,500	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,730,110	129,890	
	雑収入	605,000	603,691	1,309	
事業活動収入計（１）		172,304,800	169,153,170	3,151,630	
事業活動による収支	人件費支出	128,054,000	127,782,464	271,536	
	役員報酬支出	190,000	115,000	75,000	
	職員給料支出	49,717,000	49,702,751	14,249	
	職員賞与支出	11,515,000	11,487,028	27,972	
	非常勤職員給与支出	48,182,000	48,135,793	46,207	
	派遣職員費支出	3,056,000	3,022,965	33,035	
	退職給付支出	1,296,000	1,246,000	50,000	
	法定福利費支出	14,098,000	14,072,927	25,073	
	事業費支出	19,570,000	19,272,204	297,796	
	給食費支出	7,590,000	7,489,512	100,488	
	保健衛生費支出	200,000	181,143	18,857	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,580,000	1,568,973	11,027	
	水道光熱費支出	3,560,000	3,545,603	14,397	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,060,034	39,966	
	保険料支出	500,000	475,009	24,991	
	賃借料支出	2,830,000	2,786,466	43,534	
	車輛費支出	200,000	165,464	34,536	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	7,598,000	7,155,993	442,007	
	福利厚生費支出	700,000	629,432	70,568	
	職員被服費支出	20,000	17,278	2,722	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	250,000	193,280	56,720	
	事務消耗品費支出	244,000	226,803	17,197	
	印刷製本費支出	360,000	342,783	17,217	
	燃料費支出	6,000	1,665	4,335	
	修繕費支出	150,000	133,200	16,800	
	通信運搬費支出	205,000	200,722	4,278	
	会議費支出	110,000	54,362	55,638	
	広報費支出	100,000	71,500	28,500	
	業務委託費支出	2,050,000	2,025,400	24,600	
	手数料支出	600,000	517,147	82,853	
	土地・建物賃借料支出	1,573,000	1,555,600	17,400	
	租税公課支出	20,000	3,600	16,400	
	保守料支出	815,000	809,956	5,044	
	雑支出	395,000	373,265	21,735	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	165,000	140,748	24,252	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,860,000	1,730,110	129,890	
	利用者等外給食費支出	1,860,000	1,730,110	129,890	
事業活動支出計（２）		157,247,000	156,081,519	1,165,481	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		15,057,800	13,071,651	1,986,149	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	1,932,000	1,932,000	
その他の活動による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,210,000	2,204,650	5,350	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,210,000	2,204,650	5,350	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,074,000	4,136,650	1,937,350	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,074,000	-4,136,650	-1,937,350	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,000,000	-8,000,000	0	
		予備費支出（１０）	1,000,000		100,000	
			-900,000			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	883,800	935,001	-51,201	
		前期末支払資金残高（１２）		31,886,186	-31,886,186	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	883,800	32,821,187	-31,937,387	