

## 光寿保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 安養福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	87,247,790	87,237,578	10,212	
	委託費収入	80,970,790	80,968,180	2,610	
	利用者等利用料収入	1,440,000	1,420,000	20,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,440,000	1,420,000	20,000	
	その他の事業収入	4,837,000	4,849,398	△12,398	
	補助金事業収入(公費)	4,800,000	4,817,398	△17,398	
	その他の事業収入	37,000	32,000	5,000	
	受取利息配当金収入	100	2,201	△2,101	
	その他の収入	795,000	785,400	9,600	
	利用者等外給食費収入	795,000	785,400	9,600	
	事業活動収入計(1)	88,042,890	88,025,179	17,711	
事業活動による収支	人件費支出	57,007,246	56,747,755	259,491	
	職員給料支出	19,817,000	20,111,646	△294,646	
	職員賞与支出	8,727,246	8,727,246	0	
	非常勤職員給与支出	21,450,000	21,177,143	272,857	
	退職給付支出	530,000	534,000	△4,000	
	法定福利費支出	6,483,000	6,197,720	285,280	
	事業費支出	7,758,600	7,891,845	△133,245	
	給食費支出	3,887,600	3,915,818	△28,218	
	保健衛生費支出	418,000	414,710	3,290	
	保育材料費支出	658,000	658,835	△835	
	水道光熱費支出	1,964,000	2,061,693	△97,693	
	消耗器具備品費支出	408,000	405,319	2,681	
	賃借料支出	10,000	8,510	1,490	
	雑支出	413,000	426,960	△13,960	
	事務費支出	6,641,000	6,543,664	97,336	
	福利厚生費支出	150,000	134,082	15,918	
	研修研究費支出	3,000	2,000	1,000	
	事務消耗品費支出	100,000	99,510	490	
	印刷製本費支出	190,000	188,661	1,339	
	燃料費支出	272,000	264,991	7,009	
	修繕費支出	350,000	338,580	11,420	
	通信運搬費支出	314,000	305,242	8,758	
	会議費支出	2,000	1,524	476	
	広報費支出	270,000	264,000	6,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,097,000	3,000	
	その他の委託費支出	1,100,000	1,097,000	3,000	
	手数料支出	61,000	60,609	391	
	保険料支出	250,000	229,481	20,519	
	賃借料支出	2,614,000	2,596,826	17,174	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	605,000	601,158	3,842	
	雑支出	605,000	601,158	3,842	
その他の支出	785,400	785,400	0		
利用者等外給食費支出	785,400	785,400	0		
	事業活動支出計(2)	72,192,246	71,968,664	223,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,850,644	16,056,515	△205,871	
収					
入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,111,430	9,111,430	0	

## 光寿保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 安養福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	建物取得支出	8,162,400	8,162,400	0	
	構築物取得支出	228,500	228,500	0	
	器具及び備品取得支出	720,530	720,530	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,111,430	9,111,430	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,111,430	△9,111,430	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出	積立資産支出	520,000	521,928	△1,928	
	退職給付引当資産支出	520,000	521,928	△1,928	
	その他の活動支出計 (8)	520,000	521,928	△1,928	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,480,000	1,478,072	1,928	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,219,214	8,423,157	△203,943	
	前期末支払資金残高 (12)	10,015,543	10,015,543	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,234,757	18,438,700	△203,943	