

久福木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 久福木福祉会

(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	103,591,170	109,039,870	5,448,700	
	保育所運営費収入	99,952,170	103,358,010	3,405,840	
	私的契約利用料収入	3,000	7,800	4,800	
	その他の事業収入	3,636,000	5,674,060	2,038,060	
	受取利息配当金収入	400	240	160	
	その他の収入	30,000	553,730	523,730	
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	
	雑収入	30,000	523,730	493,730	
	事業活動収入計 (1)	103,621,570	109,593,840	5,972,270	
支出	人件費支出	78,795,620	77,078,700	1,716,920	
	職員給料支出	35,653,900	35,068,190	585,710	
	職員賞与支出	14,771,700	15,238,570	466,870	
	非常勤職員給与支出	18,112,850	17,303,200	809,650	
	法定福利費支出	10,257,160	9,468,740	788,410	
	事業費支出	15,380,000	15,453,000	73,000	
	給食費支出	6,500,000	6,618,550	118,550	
	保健衛生費支出	500,000	293,430	206,570	
	保育材料費支出	2,800,000	2,335,450	464,550	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,553,600	153,600	
	燃料費支出	0	43,600	43,600	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,388,730	138,730	
	保険料支出	350,000	1,118,330	768,330	
	賃借料支出	1,350,000	1,101,280	248,720	
	車輛費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	6,940,000	7,009,210	69,210	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,472,740	227,260	
	旅費交通費支出	200,000	7,370	192,630	
	研修研究費支出	150,000	33,760	116,240	
	事務消耗品費支出	30,000	35,880	5,880	
	印刷製本費支出	350,000	361,750	11,750	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	300,000	88,440	211,560	
	通信運搬費支出	330,000	386,910	56,910	
	業務委託費支出	1,350,000	2,269,300	919,300	
	手数料支出	100,000	26,340	73,660	
	保険料支出	200,000	198,470	1,530	
	賃借料支出	400,000	526,120	126,120	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	0	16,850	16,850	
	保守料支出	160,000	171,600	11,600	
	渉外費支出	10,000	16,500	6,500	
諸会費支出	240,000	142,000	98,000		
雑支出	200,000	55,150	144,850		
事業活動支出計 (2)	101,115,620	99,540,920	1,574,700		
事業活動資金収支差額 (3) =(1) - (2)		2,505,950	10,052,920	7,546,970	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	
	施設整備等補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	
施設整備等収入計 (4)		1,900,000	0	1,900,000	

久福木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 久福木福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
備 等 に よ	支 固定資産取得支出	2,546,500	3,234,180	687,680	
	出 器具及び備品取得支出	2,546,500	3,234,180	687,680	
	施設整備等支出計 (5)	2,546,500	3,234,180	687,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	646,500	3,234,180	2,587,680	
そ の 他	収 その他の活動収入計 (7)	(((
	支 その他の活動支出計 (8)	(((
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,859,447	6,818,737	4,959,290	
前期末支払資金残高 (12)		(19,161,037	19,161,037	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,859,447	25,979,774	24,120,333	