

法人単位資金収支計算書

(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 |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 68,795,000 | 69,967,625 | △1,172,625 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 117,000 | 128,800 | △11,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,024 | △24 | |
| | その他の収入 | 770,000 | 698,191 | 71,809 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 69,683,000 | 70,795,640 | △1,112,640 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 52,030,000 | 51,483,898 | 546,102 | |
| | 事業費支出 | 6,270,000 | 5,735,117 | 534,883 | |
| | 事務費支出 | 4,000,000 | 3,510,365 | 489,635 | |
| | その他の支出 | 650,000 | 596,800 | 53,200 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 62,950,000 | 61,326,180 | 1,623,820 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,733,000 | 9,469,460 | △2,736,460 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,450,000 | 4,351,100 | 98,900 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,450,000 | 4,351,100 | 98,900 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △4,450,000 | △4,351,100 | △98,900 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,717,000 | 118,360 | △2,835,360 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 16,503,560 | 16,503,560 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 13,786,560 | 16,621,920 | △2,835,360 | |

波子保育所拠点区分 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 | 68,795,000 | 69,967,625 | △1,172,625 | | |
| | 委託費収入 | 61,400,000 | 62,512,690 | △1,112,690 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 930,000 | 930,155 | △155 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 930,000 | 930,155 | △155 | | |
| | その他の事業収入 | 6,465,000 | 6,524,780 | △59,780 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,100,000 | 6,013,880 | 86,120 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 145,100 | △145,100 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 315,000 | 315,800 | △800 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 117,000 | 128,800 | △11,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,024 | △24 | | |
| | その他の収入 | 770,000 | 698,191 | 71,809 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 650,000 | 596,800 | 53,200 | | |
| | 雑収入 | 120,000 | 101,391 | 18,609 | | |
| | 雑収入 | 120,000 | 101,391 | 18,609 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 69,683,000 | 70,795,640 | △1,112,640 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 52,030,000 | 51,483,898 | 546,102 |
| 役員報酬支出 | | | 400,000 | 385,000 | 15,000 | |
| 職員給料支出 | | | 32,200,000 | 31,918,506 | 281,494 | |
| 職員賞与支出 | | | 12,550,000 | 12,545,000 | 5,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 180,000 | 133,200 | 46,800 | |
| 退職給付支出 | | | 500,000 | 472,500 | 27,500 | |
| 法定福利費支出 | | | 6,200,000 | 6,029,692 | 170,308 | |
| 事業費支出 | | | 6,270,000 | 5,735,117 | 534,883 | |
| 給食費支出 | | | 2,650,000 | 2,507,780 | 142,220 | |
| 保健衛生費支出 | | | 200,000 | 125,091 | 74,909 | |
| 保育材料費支出 | | | 500,000 | 450,331 | 49,669 | |
| 水道光熱費支出 | | | 1,300,000 | 1,202,654 | 97,346 | |
| 燃料費支出 | | | 500,000 | 438,855 | 61,145 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 850,000 | 807,934 | 42,066 | |
| 保険料支出 | | | 90,000 | 85,380 | 4,620 | |
| 教育指導費支出 | | | 100,000 | 88,892 | 11,108 | |
| 図書印刷費支出 | | | 30,000 | 13,200 | 16,800 | |
| 雑支出 | | 50,000 | 15,000 | 35,000 | | |
| 事務費支出 | | 4,000,000 | 3,510,365 | 489,635 | | |
| 福利厚生費支出 | | 500,000 | 484,936 | 15,064 | | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 94,040 | 5,960 | | |
| 研修研究費支出 | | 100,000 | 34,460 | 65,540 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 300,000 | 216,253 | 83,747 | | |
| 修繕費支出 | | 200,000 | 138,600 | 61,400 | | |
| 通信運搬費支出 | | 300,000 | 276,181 | 23,819 | | |
| 会議費支出 | | 50,000 | 10,202 | 39,798 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,100,000 | 1,056,123 | 43,877 | | |
| その他の委託費支出 | | 1,100,000 | 1,056,123 | 43,877 | | |
| 手数料支出 | | 55,000 | 41,523 | 13,477 | | |
| 保険料支出 | | 250,000 | 238,050 | 11,950 | | |
| 賃借料支出 | | 150,000 | 146,232 | 3,768 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 25,000 | 600 | 24,400 | | | |
| 保守料支出 | 180,000 | 173,250 | 6,750 | | | |
| 諸会費支出 | 80,000 | 50,700 | 29,300 | | | |
| 雑支出 | 600,000 | 539,215 | 60,785 | | | |
| 雑支出 | 600,000 | 539,215 | 60,785 | | | |

波子保育所拠点区分 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 |
|---|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 支 出 | その他の支出 | 650,000 | 596,800 | 53,200 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 650,000 | 596,800 | 53,200 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 62,950,000 | 61,326,180 | 1,623,820 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,733,000 | 9,469,460 | △2,736,460 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,450,000 | 4,351,100 | 98,900 | |
| | 構築物取得支出 | 3,600,000 | 3,515,100 | 84,900 | |
| ソフトウェア取得支出 | 850,000 | 836,000 | 14,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,450,000 | 4,351,100 | 98,900 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △4,450,000 | △4,351,100 | △98,900 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,717,000 | 118,360 | △2,835,360 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 16,503,560 | 16,503,560 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 13,786,560 | 16,621,920 | △2,835,360 | | |

波子保育所拠点区分 資金収支明細書

(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 波子保育所

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 法人本部 | 波子保育所 | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 69,967,625 | 69,967,625 | 0 | 69,967,625 |
| | 委託費収入 | 0 | 62,512,690 | 62,512,690 | 0 | 62,512,690 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 930,155 | 930,155 | 0 | 930,155 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 930,155 | 930,155 | 0 | 930,155 |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,524,780 | 6,524,780 | 0 | 6,524,780 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 6,013,880 | 6,013,880 | 0 | 6,013,880 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 145,100 | 145,100 | 0 | 145,100 |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 315,800 | 315,800 | 0 | 315,800 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 128,800 | 128,800 | 0 | 128,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 9 | 1,015 | 1,024 | 0 | 1,024 |
| | その他の収入 | 0 | 698,191 | 698,191 | 0 | 698,191 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 596,800 | 596,800 | 0 | 596,800 |
| | 雑収入 | 0 | 101,391 | 101,391 | 0 | 101,391 |
| | 雑収入 | 0 | 101,391 | 101,391 | 0 | 101,391 |
| | 事業活動収入計(1) | 9 | 70,795,631 | 70,795,640 | 0 | 70,795,640 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 385,000 | 51,098,898 | 51,483,898 | 0 | 51,483,898 |
| | 役員報酬支出 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 31,918,506 | 31,918,506 | 0 | 31,918,506 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 12,545,000 | 12,545,000 | 0 | 12,545,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 133,200 | 133,200 | 0 | 133,200 |
| | 退職給付支出 | 0 | 472,500 | 472,500 | 0 | 472,500 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 6,029,692 | 6,029,692 | 0 | 6,029,692 |
| | 事業費支出 | 0 | 5,735,117 | 5,735,117 | 0 | 5,735,117 |
| | 給食費支出 | 0 | 2,507,780 | 2,507,780 | 0 | 2,507,780 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 125,091 | 125,091 | 0 | 125,091 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 450,331 | 450,331 | 0 | 450,331 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 1,202,654 | 1,202,654 | 0 | 1,202,654 |
| | 燃料費支出 | 0 | 438,855 | 438,855 | 0 | 438,855 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 807,934 | 807,934 | 0 | 807,934 |
| | 保険料支出 | 0 | 85,380 | 85,380 | 0 | 85,380 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 88,892 | 88,892 | 0 | 88,892 |
| | 図書印刷費支出 | 0 | 13,200 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 雑支出 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 事務費支出 | 242,195 | 3,268,170 | 3,510,365 | 0 | 3,510,365 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 484,936 | 484,936 | 0 | 484,936 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 94,040 | 94,040 | 0 | 94,040 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 34,460 | 34,460 | 0 | 34,460 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 216,253 | 216,253 | 0 | 216,253 |
| | 修繕費支出 | 0 | 138,600 | 138,600 | 0 | 138,600 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 276,181 | 276,181 | 0 | 276,181 |
| | 会議費支出 | 6,142 | 4,060 | 10,202 | 0 | 10,202 |
| | 業務委託費支出 | 232,923 | 823,200 | 1,056,123 | 0 | 1,056,123 |
| | その他の委託費支出 | 232,923 | 823,200 | 1,056,123 | 0 | 1,056,123 |
| | 手数料支出 | 2,530 | 38,993 | 41,523 | 0 | 41,523 |
| | 保険料支出 | 0 | 238,050 | 238,050 | 0 | 238,050 |
| | 貸借料支出 | 0 | 146,232 | 146,232 | 0 | 146,232 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 租税公課支出 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | 保守料支出 | 0 | 173,250 | 173,250 | 0 | 173,250 |
| | 雑会費支出 | 0 | 50,700 | 50,700 | 0 | 50,700 |
| | 雑支出 | 0 | 539,215 | 539,215 | 0 | 539,215 |
| 雑支出 | 0 | 539,215 | 539,215 | 0 | 539,215 | |
| その他の支出 | 0 | 596,800 | 596,800 | 0 | 596,800 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 596,800 | 596,800 | 0 | 596,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 627,195 | 60,698,985 | 61,326,180 | 0 | 61,326,180 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 627,186 | 10,096,646 | 9,469,460 | 0 | 9,469,460 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0 | 4,351,100 | 4,351,100 | 0 | 4,351,100 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 4,351,100 | 4,351,100 | 0 | 4,351,100 |
| 構築物取得支出 | 0 | 3,515,100 | 3,515,100 | 0 | 3,515,100 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 836,000 | 836,000 | 0 | 836,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,351,100 | 4,351,100 | 0 | 4,351,100 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 4,351,100 | △ 4,351,100 | 0 | △ 4,351,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 |
| | 支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 | 5,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000,000 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | △ 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 372,814 | △ 254,454 | 118,360 | 0 | 118,360 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 830,400 | 15,673,160 | 16,503,560 | 0 | 16,503,560 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,203,214 | 15,418,706 | 16,621,920 | 0 | 16,621,920 | |