

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	保育所拠点

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) 1頁

	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	161,850,000	172,396,240	△10,546,240	前年比率97.66%
	委託費収入	122,900,000	131,580,760	△8,680,760	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,303,780	△3,780	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,303,780	△3,780	
	その他の事業収入	35,650,000	37,511,700	△1,861,700	
	補助金事業収入(公費)	33,900,000	36,115,550	△2,215,550	
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,396,150	303,850	
	受託事業収入(一般)	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	170,000	177,891	△7,891	
	その他の事業収入	170,000	177,891	△7,891	
	補助金事業収入(公費)	170,000	0	170,000	
	補助金事業収益(一般)	0	177,891	△177,891	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,697	5,303	
	その他の収入	2,090,000	1,985,021	104,979	
	受入研修費収入	80,000	103,382	△23,382	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,876,500	123,500	
	雑収入	10,000	5,139	4,861	
		事業活動収入計(1)	164,137,000	174,560,849	△10,423,849
支出	人件費支出	116,142,000	116,079,479	62,521	人件費率67.75%
	職員給料支出	69,098,000	69,078,120	19,880	
	職員俸給支出	46,250,000	46,249,716	284	
	特殊業務手当支出	6,300,000	6,295,610	4,390	
	管理職手当支出	342,000	341,640	360	
	扶養手当支出	420,000	420,000	0	
	資格手当支出	2,232,000	2,232,000	0	
	当番手当支出	18,000	15,000	3,000	
	時間外手当支出	1,490,000	1,482,814	7,186	
	差額手当支出	9,036,000	9,034,000	2,000	
	処遇改善手当支出	2,160,000	2,160,000	0	
	通勤手当支出	850,000	847,340	2,660	
	職員賞与支出	16,740,000	16,715,678	24,322	
	非常勤職員給与支出	15,460,000	15,451,605	8,395	
	退職給付支出	1,084,000	1,076,500	7,500	
	法定福利費支出	13,760,000	13,757,576	2,424	
	事業費支出	14,610,000	14,509,452	100,548	
	給食費支出	8,260,000	8,258,808	1,192	
	給食費支出	8,260,000	8,258,808	1,192	
	保健衛生費支出	410,000	390,946	19,054	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	130,000	128,413	1,587	
	保育材料費支出	630,000	621,801	8,199	
	水道光熱費支出	4,020,000	4,014,180	5,820	
	消耗器具備品費支出	960,000	959,219	781	
	保険料支出	20,000	2,900	17,100	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	140,000	133,185	6,815	
	事務費支出	13,018,000	11,696,580	1,321,420	
	福利厚生費支出	1,088,000	1,082,123	5,877	
	職員被服費支出	410,000	222,823	187,177	
	旅費交通費支出	10,000	1,340	8,660	
	研修研究費支出	150,000	56,960	93,040	
	事務消耗品費支出	320,000	318,544	1,456	
	印刷製本費支出	110,000	2,332	107,668	
	修繕費支出	730,000	612,502	117,498	
	通信運搬費支出	300,000	261,412	38,588	
	広報費支出	20,000	3,960	16,040	
	業務委託費支出	920,000	871,614	48,386	
	手数料支出	130,000	121,478	8,522	
保険料支出	170,000	82,160	87,840		
賃借料支出	150,000	74,580	75,420		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	7,340,000	7,235,500	104,500	
	租税公課支出	50,000	36,640	13,360	
	保守料支出	850,000	524,867	325,133	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	210,000	143,420	66,580	
	雑支出	50,000	44,325	5,675	
	支払利息支出	325,000	262,950	62,050	
	その他の支出	2,005,000	1,876,500	128,500	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,876,500	123,500	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	146,100,000	144,424,961	1,675,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,037,000	30,135,888	△12,098,888	
施設整備	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
による	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
収支	施設整備等収入計(4)	160,000	0	160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,472,000	8,472,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	423,159	176,841	
	器具及び備品取得支出	600,000	423,159	176,841	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	25,380	4,620	
	施設整備等支出計(5)	9,102,000	8,920,539	181,461	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,942,000	△8,920,539	△21,461	
その他の活動	積立資産取崩収入	60,710,000	60,653,000	57,000	
による	退職給付引当資産取崩収入	110,000	53,000	57,000	
収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	60,600,000	60,600,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	60,600,000	60,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,710,000	60,653,000	57,000	
	積立資産支出	324,000	317,400	6,600	
	退職給付引当資産支出	324,000	317,400	6,600	
	拠点区分間繰入金支出	98,030,000	98,027,030	2,970	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計(8)	98,364,000	98,344,430	19,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,654,000	△37,691,430	37,430	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,559,000	△16,476,081	△12,082,919	
	前期末支払資金残高(12)	41,862,419	41,862,419	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,303,419	25,386,338	△12,082,919	