

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園拠点

## 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	106,822,000	118,328,695	△11,506,695	前年比率117.25%
	施設型給付費収入	85,260,000	90,981,250	△5,721,250	
	施設型給付費収入	79,960,000	85,248,990	△5,288,990	
	利用者負担金収入	5,300,000	5,732,260	△432,260	
	利用者等利用料収入	600,000	724,160	△124,160	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	724,160	△124,160	
	その他の事業収入	20,962,000	26,623,285	△5,661,285	
	補助金事業収入(公費)	20,012,000	25,582,085	△5,570,085	
	補助金事業収入(一般)	950,000	1,041,200	△91,200	
	その他の事業収入	0	54,000	△54,000	
	その他の事業収入	0	54,000	△54,000	
	補助金事業収益(一般)	0	54,000	△54,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	6,135	3,865	
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	その他の収入	1,460,000	1,460,189	△189	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,435,050	△35,050	
	雑収入	30,000	25,139	4,861	
		事業活動収入計(1)	108,293,000	119,849,114	△11,556,114
支出	人件費支出	83,835,000	83,717,006	117,994	人件費率69.85%
	職員給料支出	46,097,000	46,054,199	42,801	
	職員俸給支出	29,880,000	29,875,882	4,118	
	特殊業務手当支出	4,383,000	4,375,293	7,707	
	扶養手当支出	324,000	324,000	0	
	資格手当支出	1,592,000	1,592,000	0	
	当番手当支出	10,000	0	10,000	
	時間外手当支出	880,000	871,194	8,806	
	差額手当支出	6,600,000	6,600,000	0	
	処遇改善手当支出	1,580,000	1,575,000	5,000	
	通勤手当支出	848,000	840,830	7,170	
	職員賞与支出	10,880,000	10,874,111	5,889	
	非常勤職員給与支出	15,520,000	15,516,054	3,946	
	退職給付支出	946,000	890,000	56,000	
	法定福利費支出	10,392,000	10,382,642	9,358	
	事業費支出	10,650,000	10,586,729	63,271	
	給食費支出	5,300,000	5,285,018	14,982	
	給食費支出	5,300,000	5,285,018	14,982	
	保健衛生費支出	170,000	168,276	1,724	
	被服費支出	100,000	91,340	8,660	
	日用品費支出	50,000	45,252	4,748	
	保育材料費支出	1,230,000	1,222,106	7,894	
	水道光熱費支出	3,090,000	3,085,130	4,870	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	540,000	536,516	3,484	
	車輛費支出	160,000	153,091	6,909	
	事務費支出	4,870,000	4,513,783	356,217	
	福利厚生費支出	780,000	772,913	7,087	
	職員被服費支出	80,000	78,845	1,155	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	50,000	45,660	4,340	
	事務消耗品費支出	220,000	210,463	9,537	
	印刷製本費支出	80,000	73,832	6,168	
修繕費支出	270,000	262,350	7,650		
通信運搬費支出	320,000	217,997	102,003		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,170,000	1,151,628	18,372		
手数料支出	70,000	59,458	10,542		
保険料支出	70,000	51,470	18,530		
賃借料支出	200,000	172,001	27,999		
土地・建物賃借料支出	840,000	836,808	3,192		
保守料支出	490,000	443,280	46,720		

## 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
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	165,000	124,500	40,500	
	雑支出	30,000	12,578	17,422	
	支払利息支出	430,000	396,683	33,317	
	その他の支出	1,445,000	1,435,050	9,950	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,435,050	4,950	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	101,230,000	100,649,251	580,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,063,000	19,199,863	△12,136,863	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出				
備	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
等	固定資産取得支出	1,055,000	1,050,000	5,000	
に	構築物取得支出	605,000	605,000	0	
収	器具及び備品取得支出	450,000	445,000	5,000	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	16,212	3,788	
	施設整備等支出計(5)	9,475,000	9,466,212	8,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,475,000	△9,466,212	△8,788	
その	収入				
他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支出				
活	積立資産支出	278,000	276,000	2,000	
動	退職給付引当資産支出	278,000	276,000	2,000	
に	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,154,442	5,558	
よ	その他の活動支出計(8)	2,438,000	2,430,442	7,558	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,438,000	△2,430,442	△7,558	
収	予備費支出(10)	0	0	0	
支		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,850,000	7,303,209	△12,153,209	
	前期末支払資金残高(12)	12,488,154	12,488,154	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,638,154	19,791,363	△12,153,209	