

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中野ひかり保育園拠点区分 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 南光会

(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	130,255,000	130,254,410	590	
		委託費収入	78,574,000	78,573,970	30	
		その他の事業収入	51,681,000	51,680,440	560	
		補助金事業収入	51,681,000	51,680,440	560	
		受取利息配当金収入	1,000	64	936	
		その他の収入	359,000	358,200	800	
		利用者等外給食費収入	359,000	358,200	800	
		事業活動収入計(1)	130,615,000	130,612,674	2,326	
	支出	人件費支出	91,196,000	91,193,866	2,134	
		職員給料支出	49,518,000	49,517,757	243	
		職員賞与支出	10,166,000	10,166,000	0	
		非常勤職員給与支出	20,373,000	20,372,103	897	
		法定福利費支出	11,139,000	11,138,006	994	
		事業費支出	14,393,000	14,389,477	3,523	
		給食費支出	7,063,000	7,062,096	904	
		保健衛生費支出	1,087,000	1,086,713	287	
		保育材料費支出	1,982,000	1,981,035	965	
		水道光熱費支出	2,792,000	2,791,275	725	
		消耗器具備品費支出	268,000	267,594	406	
		保険料支出	657,000	656,880	120	
		賃借料支出	544,000	543,884	116	
		事務費支出	22,944,000	22,939,387	4,613	
		福利厚生費支出	2,391,000	2,390,563	437	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	76,000	75,990	10	
		事務消耗品費支出	2,452,000	2,451,259	741	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	306,000	305,714	286	
		会議費支出	115,000	114,393	607	
		業務委託費支出	6,537,000	6,536,805	195	
		手数料支出	548,000	547,530	470	
保険料支出		1,200,000	1,200,000	0		
土地・建物賃借料支出		6,000,000	6,000,000	0		
保守料支出		1,987,000	1,986,233	767		
諸会費支出		7,000	6,500	500		
雑支出(事務)		1,325,000	1,324,400	600		
雑費		1,325,000	1,324,400	600		
その他の支出		359,000	358,200	800		
利用者等外給食費支出	359,000	358,200	800			
事業活動支出計(2)	128,892,000	128,880,930	11,070			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,723,000	1,731,744	△8,744		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	201,000	200,420	580	
		器具及び備品取得支出	201,000	200,420	580	
		施設整備等支出計(5)	201,000	200,420	580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△201,000	△200,420	△580		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,252,000	721,096	530,904	
		退職給付引当資産支出	1,252,000	721,096	530,904	
その他の活動支出計(8)		1,252,000	721,096	530,904		

その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,252,000	△721,096	△530,904	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	810,228	△540,228	

前期末支払資金残高(12)	△2,577,598	△2,577,598	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,307,598	△1,767,370	△540,228	