

## 明星保育園拠点区分 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 明星福祉会

(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        | 151,100,000 | 152,992,806 | △1,892,806  |         |
|           | 委託費収入         | 117,000,000 | 127,286,160 | △10,286,160 |         |
|           | 利用者等利用料収入     | 2,000,000   | 1,869,250   | 130,750     |         |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 2,000,000   | 1,869,250   | 130,750     |         |
|           | その他の事業収入      | 32,100,000  | 23,837,396  | 8,262,604   |         |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 15,400,000  | 9,069,164   | 6,330,836   |         |
|           | 都道府県補助金収入     | 200,000     | 160,000     | 40,000      |         |
|           | 市区町村補助金収入     | 15,200,000  | 8,909,164   | 6,290,836   |         |
|           | 受託事業収入        | 16,700,000  | 14,768,232  | 1,931,768   |         |
|           | 受託事業収入(公費)    | 10,000,000  | 8,801,179   | 1,198,821   |         |
|           | 受託事業収入(一般)    | 6,700,000   | 5,967,053   | 732,947     |         |
|           | 借入金利息補助金収入    | 192,000     | 135,792     | 56,208      |         |
|           | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 1,166       | 8,834       |         |
|           | その他の収入        | 2,010,000   | 1,370,030   | 639,970     |         |
|           | 受入研修費収入       | 80,000      | 30,000      | 50,000      |         |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,220,000   | 1,156,440   | 63,560      |         |
|           | 雑収入           | 450,000     | 21,880      | 428,120     |         |
|           | その他の収入        | 260,000     | 161,710     | 98,290      |         |
|           | 事業活動収入計(1)    | 153,312,000 | 154,499,794 | △1,187,794  |         |
|           | 事業活動による収支     | 人件費支出       | 118,124,000 | 117,997,127 | 126,873 |
| 職員給料支出    |               | 51,300,000  | 51,277,868  | 22,132      |         |
| 職員俸給支出    |               | 38,720,000  | 38,700,145  | 19,855      |         |
| 職員手当支出    |               | 12,580,000  | 12,577,723  | 2,277       |         |
| 職員賞与支出    |               | 13,750,000  | 13,723,002  | 26,998      |         |
| 非常勤職員給与支出 |               | 37,920,000  | 37,911,013  | 8,987       |         |
| 退職給付支出    |               | 624,000     | 623,000     | 1,000       |         |
| 退職金支出     |               | 0           | 0           | 0           |         |
| 退職共済掛金支出  |               | 624,000     | 623,000     | 1,000       |         |
| 法定福利費支出   |               | 14,530,000  | 14,462,244  | 67,756      |         |
| 事業費支出     |               | 20,474,000  | 19,439,943  | 1,034,057   |         |
| 給食費支出     |               | 7,410,000   | 7,407,391   | 2,609       |         |
| 保健衛生費支出   |               | 360,000     | 319,576     | 40,424      |         |
| 保育材料費支出   |               | 2,450,000   | 2,441,797   | 8,203       |         |
| 水道光熱費支出   |               | 3,762,000   | 3,478,751   | 283,249     |         |
| 消耗器具備品費支出 |               | 2,790,000   | 2,377,816   | 412,184     |         |
| 保険料支出     |               | 682,000     | 549,760     | 132,240     |         |
| 賃借料支出     |               | 2,800,000   | 2,662,129   | 137,871     |         |
| 雑支出       |               | 220,000     | 202,723     | 17,277      |         |
| 事務費支出     |               | 12,638,000  | 10,015,891  | 2,622,109   |         |
| 福利厚生費支出   |               | 620,000     | 524,213     | 95,787      |         |
| 旅費交通費支出   |               | 230,000     | 130,505     | 99,495      |         |
| 研修研究費支出   |               | 750,000     | 634,754     | 115,246     |         |
| 事務消耗品費支出  |               | 600,000     | 218,183     | 381,817     |         |
| 修繕費支出     |               | 2,350,000   | 2,267,675   | 82,325      |         |
| 通信運搬費支出   |               | 705,000     | 406,144     | 298,856     |         |
| 会議費支出     |               | 310,000     | 94,438      | 215,562     |         |
| 広報費支出     |               | 650,000     | 310,200     | 339,800     |         |
| 業務委託費支出   |               | 1,550,000   | 1,360,300   | 189,700     |         |
| 手数料支出     | 2,601,000     | 2,148,146   | 452,854     |             |         |
| 保険料支出     | 52,000        | 52,000      | 0           |             |         |
| 保守料支出     | 1,370,000     | 1,247,630   | 122,370     |             |         |
| 雑支出       | 850,000       | 621,703     | 228,297     |             |         |

|                                 |            |                         |             |             |            |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 支出         | 諸会費支出                   | 300,000     | 230,500     | 69,500     |
|                                 |            | その他の雑支出                 | 550,000     | 391,203     | 158,797    |
|                                 |            | 支払利息支出                  | 192,000     | 135,792     | 56,208     |
|                                 |            | その他の支出                  | 1,220,000   | 1,157,430   | 62,570     |
|                                 |            | 利用者等外給食費支出              | 1,220,000   | 1,157,430   | 62,570     |
|                                 |            | 事業活動支出計(2)              | 152,648,000 | 148,746,183 | 3,901,817  |
|                                 |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 664,000     | 5,753,611   | △5,089,611 |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等補助金収入              | 100,000     | 64,208      | 35,792     |
|                                 |            | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 100,000     | 64,208      | 35,792     |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             | 100,000     | 64,208      | 35,792     |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,336,000   | 3,336,000   | 0          |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 500,000     | 288,200     | 211,800    |
|                                 |            | 器具及び備品取得支出              | 500,000     | 288,200     | 211,800    |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 3,836,000   | 3,624,200   | 211,800    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,736,000 | △3,559,992              | △176,008    |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |
|                                 |            | 退職給付引当資産取崩収入            | 0           | 0           | 0          |
|                                 |            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入      | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 221,000     | 2,193,200   | △1,972,200 |
|                                 |            | 退職給付引当資産支出              | 221,000     | 193,200     | 27,800     |
|                                 |            | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 0           | 2,000,000   | △2,000,000 |
|                                 |            | その他の活動による支出             | 0           | 565,470     | △565,470   |
|                                 |            | 長期前払費用支出                | 0           | 565,470     | △565,470   |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 221,000     | 2,758,670   | △2,537,670 |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,779,000   | △2,758,670  | 5,537,670  |
| 予備費支出(10)                       | 0          | —                       | 0           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △293,000   | △565,051                | 272,051     |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 49,475,384 | 49,475,384              | 0           |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 49,182,384 | 48,910,333              | 272,051     |             |            |