

七間町保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 夢殿会

(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	80,160,000	30,815,100	49,344,900	
	委託費収入	63,140,000	29,188,310	33,951,690	
	委託費基本分収入	63,140,000	29,188,310	33,951,690	
	利用者等利用料収入	720,000	365,070	354,930	
	利用者等利用料収入(一般)	720,000	365,070	354,930	
	その他の事業収入	16,300,000	1,261,720	15,038,280	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	1,181,720	14,818,280	
	補助金事業収入(一般)	300,000	80,000	220,000	
	受取利息配当金収入	180	98	82	
	受取利息配当金収入	180	98	82	
	その他の収入	950,000	271,820	678,180	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	880,000	230,720	649,280	
雑収入	50,000	31,100	18,900		
事業活動収入計(1)	81,110,180	31,087,018	50,023,162		

七間町保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 夢殿会

(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	人件費支出	65,256,500	26,087,788	39,168,712	
	職員給料支出	23,800,000	10,656,472	13,143,528	
	職員俸給支出	19,600,000	8,160,957	11,439,043	
	職員諸手当支出	4,200,000	2,495,515	1,704,485	
	職員賞与支出	12,000,000	4,260,870	7,739,130	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	7,559,757	11,440,243	
	派遣職員費支出	1,500,000	418,110	1,081,890	
	退職給付支出	756,500	756,500		
	法定福利費支出	8,200,000	2,436,079	5,763,921	
	事業費支出	6,545,000	1,877,281	4,667,719	
	給食費支出	2,100,000	619,683	1,480,317	
	保健衛生費支出	250,000	2,805	247,195	
	医療費支出	15,000	2,600	12,400	
	保育材料費支出	1,300,000	307,305	992,695	
	水道光熱費支出	1,650,000	686,284	963,716	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	257,604	842,396	
	保険料支出	80,000		80,000	
	雑支出	50,000	1,000	49,000	
	事務費支出	4,898,000	1,665,569	3,232,431	
	福利厚生費支出	600,000	212,202	387,798	
	職員被服費支出	47,000	13,288	33,712	
	旅費交通費支出	20,000	3,955	16,045	
	研修研究費支出	300,000	42,037	257,963	
	事務消耗品費支出	200,000	174,593	25,407	
	印刷製本費支出	200,000	41,824	158,176	
	修繕費支出	500,000	179,590	320,410	
	通信運搬費支出	250,000	95,666	154,334	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	700,000		700,000	
	業務委託費支出	250,000	82,500	167,500	
	手数料支出	350,000	202,338	147,662	
	賃借料支出	180,000	71,500	108,500	
	土地・建物賃借料支出	300,000	92,000	208,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	800,000	364,000	436,000	
	渉外費支出	40,000	10,276	29,724	
	諸会費支出	100,000	79,800	20,200	
	支払利息支出	150,000	29,664	120,336	
	支払利息支出	150,000	29,664	120,336	
	その他の支出	880,000	230,720	649,280	
利用者等外給食費支出	880,000	230,720	649,280		
事業活動支出計(2)	77,729,500	29,891,022	47,838,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,380,680	1,195,996	2,184,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000	16,150,000	144,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000	16,150,000	144,000	
	施設整備等支出計(5)	16,294,000	16,150,000	144,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,294,000	△ 16,150,000	△ 144,000		

七間町保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 夢殿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,820,800	234,600	1,586,200	
	退職給付引当資産支出	220,800	234,600	△ 13,800	
人件費積立資産支出	1,600,000		1,600,000		
その他の活動支出計(8)	1,820,800	234,600	1,586,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,179,200	14,765,400	△ 1,586,200		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,880	△ 188,604	254,484		

前期末支払資金残高(12)	17,115,597	17,115,597	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,181,477	16,926,993	254,484	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。