			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津こばと保育園拠点区分　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　時津こばと福祉会

（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	143,128,000	145,495,422	△2,367,422	
		委託費収入	118,074,000	116,910,290	1,163,710	
		利用者等利用料収入	2,066,000	2,065,500	500	
		利用者等利用料収入（一般）	2,066,000	2,065,500	500	
		その他の事業収入	22,988,000	26,519,632	△3,531,632	
		補助金事業収入（公費）	20,375,000	23,962,748	△3,587,748	
		補助金事業収入（一般）	2,613,000	2,556,884	56,116	
		受取利息配当金収入	1,000	91	909	
		その他の収入	2,204,000	2,204,459	△459	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		雑収入	2,180,000	2,180,459	△459	
		事業活動収入計(1)	**145,333,000**	**147,699,972**	**△2,366,972**	
	支出	人件費支出	112,973,000	113,797,945	△824,945	
		役員報酬支出	230,000	230,000	0	
		職員給料支出	60,388,000	60,390,337	△2,337	
		職員俸給	45,251,000	45,251,808	△808	
		管理職手当	624,000	624,096	△96	
		特殊業務手当	1,173,000	1,173,600	△600	
		時間外手当	2,003,000	2,003,433	△433	
		通勤手当	621,000	621,400	△400	
		処遇改善手当Ⅰ	7,356,000	7,356,000	0	
		処遇改善手当Ⅱ	3,360,000	3,360,000	0	
		その他手当	0	0	0	
		職員賞与支出	17,318,000	17,318,691	△691	
		非常勤職員給与支出	21,033,000	21,032,550	450	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	13,114,000	13,936,367	△822,367	
		事業費支出	21,618,000	23,567,748	△1,949,748	
		給食費支出	6,000,000	5,913,795	86,205	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,129,701	△129,701	
		保育材料費支出	0	1,941,532	△1,941,532	
		水道光熱費支出	2,752,000	2,817,554	△65,554	
		消耗器具備品費支出	1,445,000	1,528,160	△83,160	
		保険料支出	237,000	273,105	△36,105	
		賃借料支出	3,429,000	3,542,216	△113,216	
		学童支出	4,300,000	4,007,300	292,700	
		支援センター支出	1,325,000	1,327,429	△2,429	
		雑支出（事業）	1,130,000	1,086,956	43,044	
		事務費支出	5,189,000	5,403,397	△214,397	
		福利厚生費支出	209,000	209,000	0	
		旅費交通費支出	93,000	101,317	△8,317	
		研修研究費支出	179,000	256,080	△77,080	
		事務消耗品費支出	458,000	513,119	△55,119	
		印刷製本費支出	415,000	472,676	△57,676	
		修繕費支出	2,154,000	2,154,053	△53	
		通信運搬費支出	297,000	311,247	△14,247	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	106,000	105,600	400	
		業務委託費支出	683,000	682,990	10	
		手数料支出	56,000	56,666	△666	
		租税公課支出	3,000	4,200	△1,200	
		保守料支出	470,000	470,360	△360	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出	雑支出（事務）	66,000	66,089	△89	
		支払利息支出	200,000	352,070	△152,070	
		事業活動支出計(2)	**139,980,000**	**143,121,160**	**△3,141,160**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**5,353,000**	**4,578,812**	**774,188**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
		固定資産取得支出	596,000	596,500	△500	
		器具及び備品取得支出	596,000	596,500	△500	
		施設整備等支出計(5)	**2,528,000**	**2,528,500**	**△500**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△2,528,000**	**△2,528,500**	**500**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,668,000	264,000	2,404,000	
		その他の活動支出計(8)	**2,668,000**	**264,000**	**2,404,000**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△2,668,000**	**△264,000**	**△2,404,000**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**157,000**	**1,786,312**	**△1,629,312**	

前期末支払資金残高(12)	**0**	**3,363,748**	**△3,363,748**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**157,000**	**5,150,060**	**△4,993,060**	