

垂見保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(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	141,683,060	151,285,637	△9,602,577	
	委託費収入	129,083,060	133,681,690	△4,598,630	
	委託費基本分収入	108,863,530	109,704,580	△841,050	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,696,980	11,760,590	△63,610	
	処遇改善等加算(要件分)	2,924,240	6,860,320	△3,936,080	
	処遇改善等加算Ⅱ	3,797,950	3,797,950		
	処遇改善等加算Ⅲ	1,800,360	1,558,250	242,110	
	利用者等利用料収入	4,070,000	4,133,040	△63,040	
	利用者等利用料収入(一般)	3,870,000	3,958,040	△88,040	
	その他の利用料収入	200,000	175,000	25,000	
	その他の事業収入	8,530,000	13,470,907	△4,940,907	
	補助金事業収入(公費)	8,310,000	13,278,580	△4,968,580	
	受託事業収入(公費)	220,000	192,327	27,673	
	受取利息配当金収入	940	639	301	
	受取利息配当金収入	940	639	301	
	その他の収入	476,000	496,120	△20,120	
	雑収入	476,000	496,120	△20,120	
	事業活動収入計(1)	142,160,000	151,782,396	△9,622,396	

垂見保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(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	人件費支出	92,515,567	101,546,168	△9,030,601	
	職員給料支出	43,188,000	44,223,966	△1,035,966	
	職員俸給支出	34,488,000	34,488,000		
	職員諸手当支出	8,700,000	9,735,966	△1,035,966	
	職員賞与支出	13,068,067	18,303,067	△5,235,000	
	非常勤職員給与支出	24,125,000	26,013,190	△1,888,190	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	11,200,000	12,071,445	△871,445	
	事業費支出	18,571,533	18,113,945	457,588	
	給食費支出	7,600,000	7,574,419	25,581	
	保健衛生費支出	860,000	732,653	127,347	
	保育材料費支出	2,450,000	2,414,080	35,920	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,321,559	128,441	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,158,974	41,026	
	保険料支出	100,000	43,800	56,200	
	賃借料支出	1,200,000	1,186,766	13,234	
	車両費支出	650,000	681,694	△31,694	
	雑支出	31,533		31,533	
	事務費支出	8,508,000	8,577,970	△69,970	
	福利厚生費支出	850,000	811,319	38,681	
	職員被服費支出	110,000	108,459	1,541	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	3,500	6,500	
	事務消耗品費支出	800,000	915,813	△115,813	
	印刷製本費支出	330,000	412,149	△82,149	
	修繕費支出	2,400,000	2,349,791	50,209	
	通信運搬費支出	460,000	420,075	39,925	
	広報費支出	95,000	101,980	△6,980	
	業務委託費支出	2,300,000	2,250,300	49,700	
	手数料支出	170,000	151,140	18,860	
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	租税公課支出	20,000	35,200	△15,200	
	保守料支出	270,000	335,274	△65,274	
	雑支出	283,000	282,970	30	
	支払利息支出	133,000	133,000		
	支払利息支出	133,000	133,000		
	事業活動支出計(2)	119,728,100	128,371,083	△8,642,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,431,900	23,411,313	△979,413	
	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		1,400,000	1,400,000		
設備資金借入金元金償還支出		1,400,000	1,400,000		
固定資産取得支出		9,781,900	9,781,900		
建物取得支出			6,567,000	△6,567,000	
器具及び備品取得支出		3,214,900	2,214,900	1,000,000	
構築物取得支出		6,567,000		6,567,000	
ソフトウェア取得支出			1,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)		11,181,900	11,181,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,181,900	△11,181,900	0		

垂見保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	250,000	232,604	17,396	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	232,604	17,396	
	その他の活動支出計(8)	11,250,000	12,232,604	△982,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,250,000	△12,232,604	982,604	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,191	3,191	
前期末支払資金残高(12)		17,520,529	17,520,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,520,529	17,517,338	3,191	

※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。