

## 高田大谷保育園拠点区分 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 社会福祉法人 大谷福祉会

(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	142,448,561	141,575,696	872,865	
	保育所運営費収入	112,329,310	111,478,730	850,580	
	利用者等利用料収入	4,610,440	4,550,465	59,975	
	利用者等利用料収入(公費)	1,180,440	1,180,440	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,430,000	3,370,025	59,975	
	私的契約利用料収入	380,000	380,090	△90	
	その他の事業収入	25,128,811	25,166,411	△37,600	
	補助金事業収入	25,128,811	25,166,411	△37,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,387	1,387	0	
	その他の収入	3,074,717	3,074,717	0	
	利用者等外給食費収入	2,172,900	2,172,900	0	
	雑収入	901,817	901,817	0	
	雑収入	901,817	901,817	0	
	事業活動収入計(1)	145,624,665	144,751,800	872,865	
事業活動による収支	人件費支出	110,595,500	110,338,439	257,061	
	役員報酬支出	110,000	103,150	6,850	
	職員給料支出	69,700,000	69,694,423	5,577	
	職員賞与支出	19,720,000	19,702,407	17,593	
	非常勤職員給与支出	6,520,000	6,500,180	19,820	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	13,700,000	13,492,779	207,221	
	事業費支出	13,616,470	13,284,521	331,949	
	給食費支出	6,900,000	6,823,562	76,438	
	保健衛生費支出	450,000	449,201	799	
	保育材料費支出	1,070,000	1,119,794	△49,794	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,906,362	193,638	
	燃料費支出	200,000	157,531	42,469	
	消耗器具備品費支出	546,628	508,788	37,840	
	保険料支出	116,628	116,628	0	
	雑支出	233,214	202,655	30,559	
	事務費支出	15,705,794	15,423,558	282,236	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,120,105	9,895	
	旅費交通費支出	150,000	124,956	25,044	
	研修研究費支出	23,500	23,500	0	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,590,252	59,748	
	印刷製本費支出	120,000	106,448	13,552	
	水道光熱費支出	400,000	398,461	1,539	
	燃料費支出	230,000	211,066	18,934	
	修繕費支出	6,180,000	6,160,778	19,222	
	通信運搬費支出	290,000	251,269	38,731	
	広報費支出	44,000	44,000	0	
	業務委託費支出	3,280,000	3,190,272	89,728	
	保守委託費支出	450,000	440,022	9,978	
	その他の委託費支出	2,830,000	2,750,250	79,750	
	手数料支出	150,000	146,989	3,011	
	保険料支出	289,874	289,874	0	
	賃借料支出	889,090	889,090	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	169,800	169,800	0	
	雑支出	659,530	656,698	2,832	
	雑支出	659,530	656,698	2,832	
	その他の支出	2,172,900	2,172,900	0	

## 高田大谷保育園拠点区分 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 社会福祉法人 大谷福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	2,172,900	2,172,900	0	
	事業活動支出計(2)	142,090,664	141,219,418	871,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,534,001	3,532,382	1,619	
	施設整備等補助金収入	16,682,000	16,682,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,682,000	16,682,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,682,000	16,682,000	0	
	固定資産取得支出	33,513,838	33,513,838	0	
	建物取得支出	16,586,760	16,586,760	0	
	建物附属設備取得支出	12,598,618	12,598,618	0	
その他の活動による収支	構築物取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,118,460	3,118,460	0	
	施設整備等支出計(5)	33,513,838	33,513,838	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,831,838	△16,831,838	0	
	積立資産取崩収入	11,651,000	11,651,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,651,000	7,651,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,651,000	11,651,000	0	
	積立資産支出	5,200,000	5,198,381	1,619	
予備費支出	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,198,381	1,619	
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,198,381	1,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,451,000	6,452,619	△1,619	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,846,837	△6,846,837	0	
前期末支払資金残高(12)		19,309,718	19,309,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,462,881	12,462,881	0	