

いるべ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	保育事業収入	144,763,440	150,573,880	△ 5,810,440	
	委託費収入	124,613,760	129,255,700	△ 4,641,940	
	利用者等利用料収入	3,528,000	3,589,000	△ 61,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,528,000	3,589,000	△ 61,000	
	その他の事業収入	16,621,680	17,729,180	△ 1,107,500	
	補助金事業収入（公費）	16,050,000	17,049,536	△ 999,536	
	補助金事業収入（一般）	0	538,000	△ 538,000	
	その他の事業収入	571,680	141,644	430,036	
	經常経費寄附金収入	850,000	858,878	△ 8,878	
	受取利息配当金収入	250	228	22	
	その他の収入	1,530,000	1,925,710	△ 395,710	
	受入研修費収入	30,000	78,000	△ 48,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,135,790	14,210	
	雑収入	350,000	711,920	△ 361,920	
	事業活動収入計 (1)	147,143,690	153,358,696	△ 6,215,006	
活動に要する支出	人件費支出	110,818,500	117,603,587	△ 6,785,087	
	職員給料支出	58,400,000	62,531,364	△ 4,131,364	
	職員賞与支出	20,006,000	18,862,474	1,143,526	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	20,364,080	△ 1,064,080	
	派遣職員費支出	0	50,160	△ 50,160	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	12,000,000	14,683,009	△ 2,683,009	
	事業費支出	14,512,760	16,195,573	△ 1,682,813	
	給食費支出	6,650,000	6,523,048	126,952	
	保健衛生費支出	500,000	465,901	34,099	
	日用品費支出	5,000	8,906	△ 3,906	
	保育材料費支出	1,200,000	1,350,910	△ 150,910	
	水道光熱費支出	3,500,000	4,572,548	△ 1,072,548	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,023,610	△ 423,610	
	保険料支出	357,760	357,760	0	
	賃借料支出	1,200,000	1,420,517	△ 220,517	
	雑支出	500,000	472,373	27,627	
	事務費支出	6,107,971	7,466,050	△ 1,358,079	
	福利厚生費支出	400,000	433,855	△ 33,855	
	旅費交通費支出	100,000	136,682	△ 36,682	
	研修研究費支出	300,000	308,079	△ 8,079	
	事務消耗品費支出	350,000	402,484	△ 52,484	
	印刷製本費支出	120,000	119,400	600	
	修繕費支出	250,000	824,450	△ 574,450	
	通信運搬費支出	220,000	280,062	△ 60,062	
	会議費支出	40,000	35,640	4,360	
	業務委託費支出	1,750,000	2,217,814	△ 467,814	
	手数料支出	2,000,000	1,982,517	17,483	
	土地・建物賃借料支出	442,971	442,971	0	
	租税公課支出	50,000	39,926	10,074	
	保守料支出	50,000	56,100	△ 6,100	
	雑支出	35,000	186,070	△ 151,070	
	支払利息支出	288,342	288,342	0	
	その他の支出	1,000,000	1,445,886	△ 445,886	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	954,206	45,794	
	雑支出	0	491,680	△ 491,680	
	事業活動支出計 (2)	132,727,573	142,999,438	△ 10,271,865	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,416,117	10,359,258	4,056,859	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整 備 等 に よ る 収 支	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	4,812,000	4,812,000	0	
	固定資産取得支出	2,691,594	2,161,194	530,400	
	構築物取得支出	488,400	488,400	0	
	器具及び備品取得支出	2,203,194	1,672,794	530,400	
	施設整備等支出計 (5)	7,503,594	6,973,194	530,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 7,503,594	Δ 6,973,194	Δ 530,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 4,500,000	Δ 4,500,000	0	
	予備費支出 (10)	491,680 0	—	491,680	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,920,843	Δ 1,113,936	3,034,779	
	前期末支払資金残高 (12)	18,233,003	18,233,003	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,153,846	17,119,067	3,034,779	