

## 令和4年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	96,840,000	96,745,854	94,146		
	委託費収入	91,280,000	91,219,830	60,170		
	利用者等利用料収入	2,330,000	2,315,244	14,756		
	利用者等利用料収入 (一般)	2,330,000	2,315,244	14,756		
	その他の事業収入	3,230,000	3,210,780	19,220		
	補助金事業収入 (公費)	2,730,000	2,729,120	880		
	補助金事業収入 (一般)	460,000	448,200	11,800		
	その他の事業収入	40,000	33,460	6,540		
	経常経費寄附金収入	110,000	109,500	500		
	受取利息配当金収入	10,000	7,681	2,319		
	その他の収入	1,030,000	1,021,100	8,900		
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,001,100	8,900		
	職員給食費収入	980,000	976,500	3,500		
	その他給食費収入	30,000	24,600	5,400		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)		97,990,000	97,884,135	105,865	
	支出	人件費支出	73,920,000	73,746,088	173,912	
職員給料支出		35,310,000	35,268,511	41,489		
職員賞与支出		9,600,000	9,597,785	2,215		
非常勤職員給与支出		18,740,000	18,633,251	106,749		
退職給付支出		720,000	712,000	8,000		
法定福利費支出		9,550,000	9,534,541	15,459		
事業費支出		10,240,000	10,048,259	191,741		
給食費支出		4,100,000	4,067,219	32,781		
保健衛生費支出		200,000	175,001	24,999		
医療費支出		10,000	700	9,300		
保育材料費支出		1,660,000	1,609,044	50,956		
水道光熱費支出		2,690,000	2,670,814	19,186		
消耗器具備品費支出		400,000	377,533	22,467		
保険料支出		830,000	827,170	2,830		
賃借料支出		270,000	264,576	5,424		
修繕費支出		60,000	45,066	14,934		
雑支出		20,000	11,136	8,864		
事務費支出		4,670,000	4,418,805	251,195		
福利厚生費支出		360,000	329,783	30,217		
旅費交通費支出		20,000	8,380	11,620		
研修研究費支出		370,000	343,360	26,640		
事務消耗品費支出		210,000	185,839	24,161		
印刷製本費支出		90,000	81,614	8,386		
修繕費支出		670,000	631,080	38,920		
通信運搬費支出		340,000	319,238	20,762		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		10,000	3,300	6,700		
業務委託費支出	1,370,000	1,361,800	8,200			
手数料支出	40,000	27,179	12,821			
租税公課支出	120,000	112,300	7,700			

## 令和4年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保守料支出	700,000	693,900	6,100	
	諸会費支出	250,000	239,990	10,010	
	雑支出	90,000	81,042	8,958	
	その他の支出	1,010,000	1,001,100	8,900	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	1,001,100	8,900	
	事業活動支出計(2)	89,840,000	89,214,252	625,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,150,000	8,669,883	△ 519,883	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による	支出				
	固定資産取得支出	1,130,000	1,125,520	4,480	
	器具及び備品取得支出	1,130,000	1,125,520	4,480	
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,125,520	4,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,130,000	△ 1,125,520	△ 4,480	
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,020,000	1,019,681	319	
その他の活動支出計(8)		7,020,000	7,019,681	319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,020,000	△ 7,019,681	△ 319	
予備費支出(10)		1,000,000	0	0	
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	524,682	△ 524,682	
前期末支払資金残高(12)		16,467,866	16,467,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,467,866	16,992,548	△ 524,682	