

令和5年度 天使の園保育園 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	98,790,000	98,722,984	67,016		
	委託費収入	95,250,000	95,197,200	52,800		
	利用者等利用料収入	2,440,000	2,438,260	1,740		
	利用者等利用料収入 (公費)	140,000	139,500	500		
	利用者等利用料収入 (一般)	2,300,000	2,298,760	1,240		
	その他の事業収入	1,100,000	1,087,524	12,476		
	補助金事業収入 (公費)	610,000	608,664	1,336		
	補助金事業収入 (一般)	450,000	443,200	6,800		
	その他の事業収入	40,000	35,660	4,340		
	経常経費寄附金収入	80,000	78,000	2,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,454	3,546		
	その他の収入	1,210,000	1,184,400	25,600		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,118,400	21,600		
	職員給食費収入	1,120,000	1,104,300	15,700		
	その他給食費収入	20,000	14,100	5,900		
	雑収入	70,000	66,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	100,090,000	99,991,838	98,162		
	支出	人件費支出	82,660,000	82,482,306	177,694	
		職員給料支出	40,530,000	40,414,994	115,006	
		職員賞与支出	11,770,000	11,767,768	2,232	
非常勤職員給与支出		18,850,000	18,819,256	30,744		
退職給付支出		760,000	756,500	3,500		
法定福利費支出		10,750,000	10,723,788	26,212		
事業費支出		10,720,000	10,557,040	162,960		
給食費支出		4,660,000	4,605,583	54,417		
保健衛生費支出		130,000	117,746	12,254		
医療費支出		10,000	1,400	8,600		
保育材料費支出		1,520,000	1,507,836	12,164		
水道光熱費支出		2,590,000	2,573,093	16,907		
消耗器具備品費支出		380,000	364,915	15,085		
保険料支出		790,000	782,260	7,740		
賃借料支出		520,000	511,324	8,676		
修繕費支出		100,000	81,747	18,253		
雑支出		20,000	11,136	8,864		
事務費支出		5,270,000	5,092,299	177,701		
福利厚生費支出		360,000	336,620	23,380		
旅費交通費支出		20,000	10,320	9,680		
研修研究費支出		410,000	391,218	18,782		
事務消耗品費支出		140,000	118,960	21,040		
印刷製本費支出		50,000	38,427	11,573		
修繕費支出	1,400,000	1,369,456	30,544			
通信運搬費支出	320,000	308,997	11,003			
会議費支出	40,000	37,800	2,200			
広報費支出	10,000	6,600	3,400			
業務委託費支出	1,350,000	1,343,100	6,900			
手数料支出	30,000	25,579	4,421			

令和5年度 天使の園保育園 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	租税公課支出	40,000	36,900	3,100	
	保守料支出	710,000	700,500	9,500	
	諸会費支出	240,000	233,620	6,380	
	雑支出	150,000	134,202	15,798	
	その他の支出	1,140,000	1,118,400	21,600	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,118,400	21,600	
	事業活動支出計(2)	99,790,000	99,250,045	539,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	741,793	△ 441,793	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,160,000	1,150,600	9,400	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,150,600	9,400	
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,150,600	9,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,160,000	△ 1,150,600	△ 9,400	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出による収入	拠点区分間繰入金支出	1,127,000	1,127,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,127,000	1,127,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	873,000	873,000	0	
	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)	13,000	464,193	△ 451,193	
前期末支払資金残高(12)		16,992,548	16,992,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,005,548	17,456,741	△ 451,193	