

育英認定こども園拠点 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

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	163,590,000	164,399,195	△ 809,195	
施設型給付費収入	143,896,000	146,279,260	△ 2,383,260	
施設型給付費収入	130,686,000	133,145,180	△ 2,459,180	
利用者負担金収入	13,210,000	13,134,080	75,920	
利用者等利用料収入	2,959,000	2,917,140	41,860	
利用者等利用料収入(一般)	2,959,000	2,917,140	41,860	
その他の事業収入	16,735,000	15,202,795	1,532,205	
補助金事業収入(公費)	13,493,000	11,858,395	1,634,605	
補助金事業収入(一般)	3,242,000	3,344,400	△ 102,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	162,000	155,527	6,473	
その他の収入	2,434,000	2,379,542	54,458	
受入研修費収入	100,000	80,000	20,000	
利用者等外給食費収入	1,752,000	1,714,340	37,660	
雑収入	582,000	585,202	△ 3,202	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	166,186,000	166,934,264	△ 748,264	
支出				
人件費支出	110,028,000	110,023,643	4,357	
職員給料支出	62,501,000	62,499,285	1,715	
職員賞与支出	11,647,000	11,646,025	975	
非常勤職員給与支出	21,127,000	21,126,426	574	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,475,000	1,474,378	622	
法定福利費支出	13,278,000	13,277,529	471	
事業費支出	18,993,000	16,590,941	2,402,059	
給食費支出	7,100,000	7,004,803	95,197	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	400,000	254,632	145,368	
保健衛生費支出	400,000	291,788	108,212	
医療費支出	20,000	7,900	12,100	
日用品費支出	300,000	174,487	125,513	
保育材料費支出	2,800,000	1,799,273	1,000,727	
水道光熱費支出	4,212,000	3,618,813	593,187	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,920,849	279,151	
保険料支出	95,000	88,842	6,158	
賃借料支出	20,000	17,028	2,972	
雑支出	1,436,000	1,412,526	23,474	
事務費支出	11,345,000	10,157,813	1,187,187	
福利厚生費支出	900,000	779,751	120,249	
職員被服費支出	40,000	23,493	16,507	
旅費交通費支出	20,000	10,700	9,300	
研修研究費支出	200,000	150,590	49,410	
事務消耗品費支出	700,000	464,487	235,513	
印刷製本費支出	200,000	139,564	60,436	
修繕費支出	1,000,000	789,136	210,864	
通信運搬費支出	507,000	424,209	82,791	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	150,000	71,783	78,217	
業務委託費支出	556,000	481,330	74,670	
手数料支出	120,000	119,891	109	
保険料支出	100,000	99,784	216	
賃借料支出	310,000	235,964	74,036	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
租税公課支出	130,000	124,900	5,100	
保守料支出	1,032,000	955,943	76,057	
渉外費支出	50,000	31,352	18,648	
諸会費支出	200,000	142,920	57,080	
雑支出	200,000	192,016	7,984	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,700,000	1,685,328	14,672	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,685,328	14,672	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 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 育英福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	142,066,000	138,457,725	3,608,275	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,120,000	28,476,539	△ 4,356,539	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,558,000	1,736,378	△ 178,378	
施設整備等補助金収入	1,558,000	1,736,378	△ 178,378	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,558,000	1,736,378	△ 178,378	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,916,000	1,915,960	40	
器具及び備品取得支出	1,916,000	1,915,960	40	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,916,000	1,915,960	40	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 358,000	△ 179,582	△ 178,418	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	219,000	2,901,338	△ 2,682,338	
退職給付引当資産取崩収入	219,000	2,901,338	△ 2,682,338	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	219,000	2,901,338	△ 2,682,338	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,585,000	18,584,096	904	
退職給付引当資産支出	585,000	584,096	904	
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,580,000	2,493,565	86,435	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,165,000	21,077,661	87,339	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,946,000	△ 18,176,323	△ 2,769,677	
予備費支出(10)	1,600,000	—	243,000	
	△ 1,357,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,573,000	10,120,634	△ 7,547,634	
前期末支払資金残高(12)	71,063,000	71,063,744	△ 744	
当期末支払資金残高(11+12)	73,636,000	81,184,378	△ 7,548,378	