

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**美木多いっちゃん保育園拠点区分 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 美多弥福祉会

（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	259,780,000	260,676,126	△896,126	
	施設型給付費収入	218,450,000	218,633,470	△183,470	
	施設型給付費収入	204,000,000	204,120,500	△120,500	
	利用者負担金収入	14,450,000	14,512,970	△62,970	
	利用者等利用料収入	9,830,000	10,059,534	△229,534	
	利用者等利用料収入（一般）	9,830,000	10,059,534	△229,534	
	その他の事業収入	31,500,000	31,983,122	△483,122	
	補助金事業収入（公費）	31,100,000	31,558,722	△458,722	
	補助金事業収入（一般）	400,000	424,400	△24,400	
	借入金利息補助金収入	30,000	26,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	その他の収入	3,430,000	3,487,400	△57,400	
	受入研修費収入	60,000	77,000	△17,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,215,000	△15,000	
	雑収入	1,170,000	1,195,400	△25,400	
	その他の雑収入	1,170,000	1,195,400	△25,400	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>263,241,000</b>	<b>264,189,659</b>	<b>△948,659</b>
事業活動による収支	人件費支出	175,040,000	174,801,252	238,748	
	職員給料支出	84,300,000	84,268,959	31,041	
	職員賞与支出	14,700,000	14,691,714	8,286	
	非常勤職員給与支出	55,300,000	55,156,345	143,655	
	非常勤職員給与支出	54,800,000	54,666,345	133,655	
	嘱託医手当	500,000	490,000	10,000	
	退職給付支出	1,340,000	1,319,778	20,222	
	退職給付支出（医療機構）	890,000	890,000	0	
	退職給付支出（府共済）	450,000	429,778	20,222	
	法定福利費支出	19,400,000	19,364,456	35,544	
	事業費支出	43,600,000	43,184,272	415,728	
	給食費支出	9,810,000	9,803,621	6,379	
	保健衛生費支出	120,000	104,879	15,121	
	保育材料費支出	13,200,000	13,178,971	21,029	
	水道光熱費支出	7,050,000	6,938,667	111,333	
	電気	4,400,000	4,359,003	40,997	
	ガス	1,100,000	1,032,710	67,290	
	水道	1,550,000	1,546,954	3,046	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,871,888	128,112	
	保険料支出	120,000	105,275	14,725	
	賃借料支出	6,400,000	6,316,993	83,007	
	教育指導費支出	2,100,000	2,095,380	4,620	
	車輛費支出	800,000	768,598	31,402	
	事務費支出	43,090,000	42,559,087	530,913	
福利厚生費支出	820,000	819,751	249		
旅費交通費支出	10,000	8,360	1,640		
研修研究費支出	120,000	107,950	12,050		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,200,000	1,134,635	65,365
		印刷製本費支出	600,000	578,095	21,905
		修繕費支出	6,700,000	6,603,230	96,770
		通信運搬費支出	2,800,000	2,751,958	48,042
		広報費支出	350,000	319,240	30,760
		業務委託費支出	16,540,000	16,505,252	34,748
		その他業務委託	16,540,000	16,505,252	34,748
		手数料支出	1,101,000	1,041,676	59,324
		保険料支出	81,000	80,850	150
		土地・建物賃借料支出	10,600,000	10,529,090	70,910
		保守料支出	1,300,000	1,257,181	42,819
		諸会費支出	200,000	177,700	22,300
		雑支出(事務)	668,000	644,119	23,881
		その他の雑支出(事務)	668,000	644,119	23,881
		支払利息支出	630,000	627,827	2,173
		その他の支出	2,200,000	2,215,000	△15,000
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,215,000	△15,000
		事業活動支出計(2)	264,560,000	263,387,438	1,172,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,319,000	802,221	△2,121,221
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,700,000	18,632,000	68,000
		固定資産取得支出	1,700,000	1,505,600	194,400
		車輛運搬具取得支出	200,000	198,800	1,200
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,306,800	193,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,052,270	47,730
		施設整備等支出計(5)	22,500,000	22,189,870	310,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,189,870	△310,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	2,429,778	2,070,222
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	429,778	70,222
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	429,778	70,222
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	2,429,778	2,070,222
	支出	積立資産支出	910,000	903,520	6,480
		退職給付引当資産支出	910,000	903,520	6,480
		退職給付引当資産支出	910,000	903,520	6,480
		その他の活動支出計(8)	910,000	903,520	6,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,590,000	1,526,258	2,063,742
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△229,000	138,609	△367,609		

前期末支払資金残高(12)	17,512,713	17,512,713	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,283,713	17,651,322	△367,609