

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

美木多いっちゃん保育園拠点区分

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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
事業活動による収入	保育事業収入	267,100,000	268,651,621	△1,551,621	
	施設型給付費収入	231,100,000	231,628,160	△528,160	
	施設型給付費収入	222,000,000	222,524,370	△524,370	
	利用者負担金収入	9,100,000	9,103,790	△3,790	
	利用者等利用料収入	9,400,000	9,493,020	△93,020	
	利用者等利用料収入（一般）	9,400,000	9,493,020	△93,020	
	その他の事業収入	26,600,000	27,530,441	△930,441	
	補助金事業収入（公費）	25,900,000	26,803,941	△903,941	
	補助金事業収入（一般）	700,000	726,500	△26,500	
	借入金利息補助金収入	20,000	23,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	その他の収入	3,750,000	3,759,600	△9,600	
	受入研修費収入	80,000	79,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,488,400	11,600	
	雑収入	1,170,000	1,192,200	△22,200	
	その他の雑収入	1,170,000	1,192,200	△22,200	
		事業活動収入計(1)	270,881,000	272,444,401	△1,563,401
事業活動による支出	人件費支出	170,480,000	169,913,633	566,367	
	職員給料支出	80,200,000	80,193,141	6,859	
	職員賞与支出	14,300,000	14,115,080	184,920	
	非常勤職員給与支出	55,930,000	55,657,615	272,385	
	非常勤職員給与支出	55,500,000	55,229,615	270,385	
	嘱託医手当	430,000	428,000	2,000	
	退職給付支出	1,450,000	1,352,577	97,423	
	退職給付支出（医療機構）	950,000	934,500	15,500	
	退職給付支出（府共済）	500,000	418,077	81,923	
	法定福利費支出	18,600,000	18,595,220	4,780	
	事業費支出	36,300,000	35,708,507	591,493	
	給食費支出	10,500,000	10,420,601	79,399	
	保健衛生費支出	300,000	277,562	22,438	
	保育材料費支出	6,500,000	6,452,827	47,173	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,678,071	121,929	
	電気	4,200,000	4,198,412	1,588	
	ガス	1,100,000	1,075,174	24,826	
	水道	1,500,000	1,404,485	95,515	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,655,862	44,138	
	保険料支出	600,000	560,906	39,094	
	賃借料支出	7,000,000	6,842,444	157,556	
	教育指導費支出	2,200,000	2,123,530	76,470	
	車輛費支出	700,000	696,704	3,296	
事務費支出	38,220,000	37,589,791	630,209		
福利厚生費支出	850,000	833,138	16,862		
職員被服費支出	60,000	56,700	3,300		
旅費交通費支出	30,000	21,680	8,320		

(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				
	研修研究費支出	30,000	420	29,580	
	事務消耗品費支出	550,000	523,305	26,695	
	印刷製本費支出	650,000	636,184	13,816	
	修繕費支出	3,000,000	2,751,647	248,353	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,558,815	41,185	
	広報費支出	700,000	656,326	43,674	
	業務委託費支出	18,200,000	18,120,165	79,835	
	その他業務委託	18,200,000	18,120,165	79,835	
	手数料支出	201,000	187,652	13,348	
	保険料支出	81,000	80,850	150	
	土地・建物賃借料支出	9,400,000	9,347,910	52,090	
	保守料支出	1,400,000	1,386,638	13,362	
	諸会費支出	300,000	277,700	22,300	
	雑支出(事務)	168,000	150,661	17,339	
	その他の雑支出(事務)	168,000	150,661	17,339	
	支払利息支出	670,000	664,766	5,234	
	その他の支出	2,500,000	2,488,400	11,600	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,488,400	11,600	
	事業活動支出計(2)	248,170,000	246,365,097	1,804,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,711,000	26,079,304	△3,368,304		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,958,000	42,000	
	固定資産取得支出	600,000	515,700	84,300	
	器具及び備品取得支出	600,000	515,700	84,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,736,360	13,640		
施設整備等支出計(5)	21,350,000	21,210,060	139,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,350,000	△11,210,060	△139,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	418,077	81,923	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	418,077	81,923	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	418,077	81,923	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	418,077	81,923	
	支出				
	積立資産支出	860,000	853,440	6,560	
	退職給付引当資産支出	860,000	853,440	6,560	
退職給付引当資産支出	860,000	853,440	6,560		
その他の活動支出計(8)	860,000	853,440	6,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△435,363	75,363		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,001,000	14,433,881	△3,432,881		
前期末支払資金残高(12)	17,651,322	17,651,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,652,322	32,085,203	△3,432,881		