

## 大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	113,106,000	111,772,950	1,333,050	
	施設型給付費収入	94,700,000	94,999,670	-299,670	
	施設型給付費収入	91,000,000	91,466,060	-466,060	
	利用者負担金収入	3,700,000	3,533,610	166,390	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,453,500	46,500	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,453,500	46,500	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	16,906,000	15,319,780	1,586,220	
	補助金事業収入(公費)	14,676,000	13,257,230	1,418,770	
	補助金事業収入(一般)	1,330,000	1,237,200	92,800	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設等利用費収入	900,000	825,350	74,650	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
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		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,600	309	2,291		
受取利息配当金収入	2,600	309	2,291		
その他の収入	5,754,000	5,404,705	349,295		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,322,230	77,770		
雑収入	4,344,000	4,072,475	271,525		
事業活動収入計(1)		118,862,600	117,177,964	1,684,636	
支出	人件費支出	96,090,000	95,518,801	571,199	
	役員報酬支出	600,000	561,320	38,680	
	職員給料支出	45,482,000	45,192,225	289,775	
	職員賞与支出	15,190,000	15,009,693	180,307	
	非常勤職員給与支出	16,580,000	16,427,473	152,527	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,038,000	7,037,707	293	
	法定福利費支出	11,200,000	11,290,383	-90,383	
	事業費支出	12,036,000	10,813,793	1,222,207	
	給食費支出	3,450,000	3,190,572	259,428	
	保健衛生費支出	460,000	277,101	182,899	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,250,000	976,848	273,152	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,179,047	20,953	
	燃料費支出	10,000	6,947	3,053	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,061,829	298,171	
	保険料支出	581,000	536,691	44,309	
賃借料支出	1,350,000	1,279,946	70,054		
教育指導費支出	0	0	0		

## 大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,360,000	1,304,812	55,188	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	7,680,000	6,693,814	986,186	
	福利厚生費支出	770,000	642,528	127,472	
	職員被服費支出	30,000	1,200	28,800	
	旅費交通費支出	40,000	17,280	22,720	
	研修研究費支出	205,000	67,940	137,060	
	事務消耗品費支出	230,000	119,603	110,397	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	990,000	935,637	54,363	
	通信運搬費支出	323,000	298,565	24,435	
	会議費支出	20,000	3,546	16,454	
	広報費支出	30,000	17,000	13,000	
	業務委託費支出	2,010,000	1,749,960	260,040	
	手数料支出	653,000	620,719	32,281	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	930,000	898,500	31,500	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	1,200,000	1,143,156	56,844	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	241,000	170,980	70,020	
	支払利息支出	247,000	246,132	868	
	支払利息支出	247,000	246,132	868	
	その他の支出	1,400,000	1,322,230	77,770	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,322,230	77,770	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	117,453,000	114,594,770	2,858,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,409,600	2,583,194	-1,173,594	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	625,500	74,500	
	施設整備等補助金収入	700,000	625,500	74,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	625,500	74,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	630,000	629,200	800	

大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	630,000	629,200	800	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,630,000	6,629,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,930,000	-6,003,700	73,700	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,860,000	2,856,900	3,100	
	退職給付引当資産取崩収入	2,860,000	2,856,900	3,100	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,260,000	3,256,900	3,100	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	120,000	112,375	7,625	
	退職給付引当資産支出	120,000	112,375	7,625	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	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	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出	0	0	0		
権利支出	0	0	0		

## 大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	120,000	112,375	7,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,140,000	3,144,525	-4,525	
予備費支出(10)	1,519,600	-----	1,519,600	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,900,000	-275,981	-2,624,019	
前期末支払資金残高(12)	27,389,321	27,389,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,489,321	27,113,340	-2,624,019	

(注)