

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あゆみ保育園拠点区分 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 **大橋育成会**

（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	225,059,000	219,810,901	5,248,099	
	委託費収入	124,983,000	126,535,510	△1,552,510	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,838,100	△238,100	
	利用者等利用料収入（一般）	2,600,000	2,838,100	△238,100	
	その他の事業収入	97,476,000	90,437,291	7,038,709	
	補助金事業収入（公費）	96,726,000	89,887,541	6,838,459	
	補助金事業収入（一般）	750,000	549,750	200,250	
	借入金利息補助金収入	150,000	122,850	27,150	
	受取利息配当金収入	5,000	1,878	3,122	
	その他の収入	3,850,000	4,050,691	△200,691	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,553,950	46,050	
	雑収入	1,210,000	1,466,741	△256,741	
	東社協退職金収入	0	43,760	△43,760	
	運用収入	10,000	22,136	△12,136	
	実費弁償金収入	700,000	957,895	△257,895	
	その他の雑収入	500,000	442,950	57,050	
	事業活動収入計(1)	229,064,000	223,986,320	5,077,680	
事業活動による収支	人件費支出	181,783,580	174,538,512	7,245,068	
	職員給料支出	97,550,000	95,236,706	2,313,294	
	職員俸給	69,000,000	68,559,453	440,547	
	職員諸手当	28,550,000	26,677,253	1,872,747	
	職員賞与支出	29,000,000	27,629,372	1,370,628	
	非常勤職員給与支出	32,230,000	30,428,532	1,801,468	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	26,781,812	1,218,188	
	キャリアアップ支出	3,000,000	2,446,000	554,000	
	嘱託医手当支出	1,230,000	1,200,720	29,280	
	退職給付支出	2,003,580	2,003,580	0	
	法定福利費支出	21,000,000	19,240,322	1,759,678	
	事業費支出	17,536,000	16,013,353	1,522,647	
	給食費支出	8,056,000	7,598,209	457,791	
	保健衛生費支出	250,000	225,581	24,419	
	保育材料費支出	2,500,000	2,217,010	282,990	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,560,011	439,989	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,232,075	167,925	
	保険料支出	100,000	71,530	28,470	
	車輛費支出	200,000	108,937	91,063	
	雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
	事務費支出	17,740,800	16,323,832	1,416,968	
	福利厚生費支出	1,000,000	948,127	51,873	
	職員被服費支出	250,000	98,615	151,385	
	旅費交通費支出	100,000	20,528	79,472	
	研修研究費支出	120,000	87,650	32,350	
	事務消耗品費支出	800,000	695,507	104,493	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	1,000,000	851,299	148,701		

(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				
	通信運搬費支出	300,000	239,750	60,250	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,372,227	127,773	
	手数料支出	300,000	197,150	102,850	
	保険料支出	100,000	70,210	29,790	
	賃借料支出	500,000	435,600	64,400	
	土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,628,000	172,000	
	租税公課支出	10,800	10,800	0	
	保守料支出	1,450,000	1,423,400	26,600	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事務)	1,400,000	1,211,969	188,031	
	その他の雑支出(事務)	1,400,000	1,211,969	188,031	
	支払利息支出	200,000	159,246	40,754	
	その他の支出	2,700,000	2,553,950	146,050	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,553,950	96,050	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	219,960,380	209,588,893	10,371,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,103,620	14,397,427	△5,293,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,247,000	1,905,700	341,300	
	施設整備等補助金収入	2,247,000	1,905,700	341,300	
	市施設整備補助金収入	2,247,000	1,905,700	341,300	
	施設整備等収入計(4)	2,247,000	1,905,700	341,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,228,600	271,400	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	413,600	86,400	
ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,815,000	185,000		
施設整備等支出計(5)	7,732,000	7,460,600	271,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,485,000	△5,554,900	69,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	850,000	847,320	2,680	
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	847,320	2,680	
	その他の活動収入計(7)	850,000	847,320	2,680	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	10,440,260	△8,840,260	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,440,260	159,740	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	△9,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	10,440,260	△8,840,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,000	△9,592,940	8,842,940		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,368,620	△750,413	2,119,033		
前期末支払資金残高(12)	36,342,092	36,342,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,710,712	35,591,679	2,119,033		