

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 篠島保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	40,168,044	41,535,736	△ 1,367,692	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	33,413,040	33,184,800	228,240	
利用者等利用料収入	1,450,000	1,075,500	374,500	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)	1,450,000	1,075,500	374,500	
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入		25,600	△ 25,600	
主食費収入				
未満児主食費収入		25,600	△ 25,600	
春夏季保育主食費収入				
副食費収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	5,305,004	7,249,836	△ 1,944,832	
補助金事業収入(公費)	5,305,004	7,249,836	△ 1,944,832	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				

収入

事業活動による収支

障害児通所給付費収入				
特別障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特別障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特別特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		0
受取利息配当金収入	100	65		35
その他の収入	645,000	583,850		61,150
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	600,000	511,500		88,500
雑収入	45,000	72,350		△ 27,350
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	40,843,144	42,149,651		△ 1,306,507
人件費支出	32,917,579	34,934,361		△ 2,016,782
役員報酬支出				
職員給料支出	20,931,000	21,958,666		△ 1,027,666
職員賞与支出	7,015,579	7,352,625		△ 337,046
非常勤職員給与支出	504,000	407,800		96,200
派遣職員費支出				
退職給付支出	267,000	345,120		△ 78,120
法定福利費支出	4,200,000	4,870,150		△ 670,150
事業費支出	5,534,500	5,669,452		△ 134,952
給食費支出	2,827,000	3,054,297		△ 227,297
新規の補助科目1	2,600,000	2,846,358		△ 246,358
主食費	200,000	182,339		17,661
未満児主食費	26,000	25,600		400
春夏季保育主食費	1,000			1,000
土曜日パン代主食費				
介護用品費支出				
医薬品費支出	10,000			10,000
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	180,000	214,702		△ 34,702
医療費支出				
被服費支出	10,000			10,000

	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	650,000	211,671	438,329
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	780,000	1,059,453	△ 279,453
	燃料費支出	120,000	135,308	△ 15,308
	消耗器具備品費支出	750,000	872,651	△ 122,651
	保険料支出	87,500	23,060	64,440
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出	120,000	98,310	21,690
	事務費支出	955,000	763,001	191,999
	福利厚生費支出	200,000	176,126	23,874
	職員被服費支出	32,000	17,586	14,414
	旅費交通費支出	55,000	76,738	△ 21,738
	研修研究費支出	15,000	5,940	9,060
	事務消耗品費支出	50,000	16,001	33,999
	印刷製本費支出	3,000		3,000
	水道光熱費支出	80,000	117,717	△ 37,717
	燃料費支出	10,000	15,034	△ 5,034
	修繕費支出	200,000	18,530	181,470
	通信運搬費支出	80,000	72,491	7,509
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	50,000		50,000
	手数料支出	80,000	78,800	1,200
	保険料支出	30,000	91,338	△ 61,338
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	30,000	28,000	2,000
	渉外費支出			
	諸会費支出	30,000	48,700	△ 18,700
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	投産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	500,000	583,740	△ 83,740
	利用者等外給食費支出	500,000	511,500	△ 11,500
	雑支出		72,240	△ 72,240
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	39,907,079	41,950,554	△ 2,043,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	936,065	199,097	736,968
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000
	施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	

収 支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	300,000	1,222,760	△ 922,760	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出		374,000	△ 374,000	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	300,000	848,760	△ 548,760	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	300,000	1,222,760	△ 922,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 1,022,760	722,760		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		78,120	△ 78,120	
	退職給付引当資産取崩収入		78,120	△ 78,120	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	役員等長期借入金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	78,120	△ 78,120	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	289,850	306,900	△ 17,050	
退職給付引当資産支出	289,850	306,900	△ 17,050		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	289,850	306,900	△ 17,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 289,850	△ 228,780	△ 61,070		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,215	△ 1,052,443	1,398,658		
前期末支払資金残高(12)	1,687,039	1,502,279	184,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,033,254	449,836	1,583,418		