

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
中野ひかり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 南光会

(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	126,278,220	126,278,220	0	
	委託費収入	74,412,050	74,412,050	0	
	その他の事業収入	51,866,170	51,866,170	0	
	補助金事業収入	51,866,170	51,866,170	0	
	受取利息配当金収入	46	46	0	
	その他の収入	1,832,184	1,832,184	0	
	利用者等外給食費収入	591,300	591,300	0	
	雑収入	1,240,884	1,240,884	0	
	雑収入	1,240,884	1,240,884	0	
	事業活動収入計(1)	128,110,450	128,110,450	0	
事業活動による収支	人件費支出	92,876,000	92,874,842	1,158	
	職員給料支出	52,795,000	52,794,518	482	
	職員賞与支出	10,673,000	10,673,000	0	
	非常勤職員給与支出	20,565,000	20,564,831	169	
	法定福利費支出	8,843,000	8,842,493	507	
	事業費支出	12,978,000	12,975,099	2,901	
	給食費支出	6,749,000	6,748,643	357	
	保健衛生費支出	765,000	764,900	100	
	保育材料費支出	1,948,000	1,947,602	398	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,249,353	647	
	消耗器具備品費支出	719,000	718,460	540	
	保険料支出	135,000	134,560	440	
	賃借料支出	412,000	411,581	419	
	事務費支出	21,194,000	21,189,307	4,693	
	福利厚生費支出	2,723,000	2,722,651	349	
	職員被服費支出	63,000	63,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	13,048	952	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	2,361,000	2,360,348	652	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	16,000	16,000	0	
	通信運搬費支出	316,000	315,002	998	
	会議費支出	135,000	134,718	282	
	業務委託費支出	6,505,000	6,504,826	174	
	手数料支出	541,000	540,700	300	
	保険料支出	600,000	600,000	0	
	土地・建物賃借料支出	6,200,000	6,200,000	0	
	保守料支出	1,716,000	1,715,014	986	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
その他の支出	592,000	591,300	700		
利用者等外給食費支出	592,000	591,300	700		
事業活動支出計(2)	127,640,000	127,630,548	9,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,450	479,902	△9,452		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	576,000	575,300	700	
器具及び備品取得支出	576,000	575,300	700		
施設整備等支出計(5)	576,000	575,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,000	△575,300	△700		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	687,000	686,712	288	
	退職給付引当資産支出	687,000	686,712	288	

その他活動収支	支出	その他の活動による支出	600,000	600,000	0
		その他の固定資産貸付支出	600,000	600,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,287,000	1,286,712	288
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,287,000	△1,286,712	△288
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,392,550	△1,382,110	△10,440	
前期末支払資金残高(12)		△1,195,488	△1,195,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,588,038	△2,577,598	△10,440	