

## 和保育園拠点区分 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 社会福祉法人 芳和会

(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	88,716,000	88,730,151	△14,151	
	委託費収入	81,180,000	81,190,410	△10,410	
	利用者等利用料収入	1,550,000	1,550,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,550,000	1,550,000	0	
	その他の事業収入	5,986,000	5,989,741	△3,741	
	補助金事業収入(公費)	5,902,000	5,890,291	11,709	
	補助金事業収入(一般)	64,000	68,050	△4,050	
	その他の事業収入	20,000	31,400	△11,400	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	1,500	847	653	
	その他の収入	1,648,630	1,646,757	1,873	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	920,000	912,264	7,736	
	雑収入	130,000	135,863	△5,863	
	雑収入	130,000	135,863	△5,863	
	退職給付引当資産差益収入	574,630	574,630	0	
	事業活動収入計(1)	90,396,130	90,377,755	18,375	
支 出	人件費支出	75,376,054	74,562,198	813,856	
	役員報酬支出	400,000	276,000	124,000	
	職員給料支出	38,160,000	38,159,628	372	
	職員賞与支出	14,400,000	14,439,873	△39,873	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,952,398	47,602	
	退職給付支出	3,116,054	3,116,054	0	
	法定福利費支出	7,300,000	6,618,245	681,755	
	事業費支出	9,545,000	8,941,678	603,322	
	給食費支出	4,400,000	4,256,913	143,087	
	保健衛生費支出	200,000	93,966	106,034	
	保育材料費支出	1,500,000	1,343,400	156,600	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,841,525	58,475	
	消耗器具備品費支出	700,000	656,625	43,375	
	保険料支出	230,000	223,307	6,693	
	賃借料支出	600,000	512,292	87,708	
	雑支出	15,000	13,650	1,350	
	事務費支出	8,985,000	8,067,101	917,899	
	福利厚生費支出	530,000	499,566	30,434	
	職員被服費支出	140,000	122,500	17,500	
	旅費交通費支出	170,000	116,017	53,983	
	研修研究費支出	60,000	33,738	26,262	
	事務消耗品費支出	550,000	516,703	33,297	
	印刷製本費支出	350,000	346,756	3,244	
	修繕費支出	1,800,000	1,746,278	53,722	
	通信運搬費支出	200,000	175,124	24,876	
	会議費支出	120,000	81,368	38,632	
	業務委託費支出	720,000	502,306	217,694	
	業務委託費支出	720,000	502,306	217,694	
	手数料支出	2,150,000	1,872,620	277,380	
	賃借料支出	300,000	224,400	75,600	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保守料支出	300,000	241,780	58,220	
	雑支出	395,000	387,945	7,055	
雑支出	395,000	387,945	7,055		
その他の支出	920,000	912,264	7,736		
利用者等外給食費支出	920,000	912,264	7,736		

## 和保育園拠点区分 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 社会福祉法人 芳和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	94,826,054	92,483,241	2,342,813	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,429,924	△2,105,486	△2,324,438	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	140,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	140,000	10,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	140,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△140,000	△10,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,396,424	2,096,424	2,300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,096,424	2,096,424	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,396,424	2,096,424	2,300,000	
	支出				
	積立資産支出	502,392	502,392	0	
退職給付引当資産支出	502,392	502,392	0		
	その他の活動支出計 (8)	502,392	502,392	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,894,032	1,594,032	2,300,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△685,892	△651,454	△34,438	
	前期末支払資金残高 (12)	25,181,254	25,181,254	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,495,362	24,529,800	△34,438	