

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

社会福祉法人名 広野保育園

（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	127,437,705	127,441,705	△4,000	
	委託費収入	109,785,400	109,789,400	△4,000	
	委託費収入	92,699,400	92,699,400	0	
	基本委託料収入	11,218,000	11,222,000	△4,000	
	基本開設日数分	8,560,000	8,564,000	△4,000	
	開設日数加算	0	0	0	
	長期休暇加算	915,000	915,000	0	
	小規模加算	608,000	608,000	0	
	家賃加算	480,000	480,000	0	
	処遇改善加算	655,000	655,000	0	
	障害児受入加算	5,868,000	5,868,000	0	
	利用者等利用料収入	2,503,500	2,503,500	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,503,500	2,503,500	0	
	主食費収入	573,000	573,000	0	
	副食費収入	1,930,500	1,930,500	0	
	私的契約利用料収入	5,264,500	5,264,500	0	
	延長保育利用料収入	123,000	123,000	0	
	会費利用料収入	3,806,000	3,806,000	0	
	その他の利用料	1,335,500	1,335,500	0	
	児童クラブおやつ代	935,300	935,300	0	
	児童クラブ給食代	400,200	400,200	0	
	その他の事業収入	9,884,305	9,884,305	0	
	補助金事業収入（公費）	9,884,305	9,884,305	0	
	延長保育促進事業収入	807,600	807,600	0	
	保育士加配事業収入	2,739,000	2,739,000	0	
	施設機能強化推進費収入	0	0	0	
	事業管理費収入	702,000	702,000	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	2,512,980	2,512,980	0	
	食育活動補助事業収入	100,000	100,000	0	
	アレルギー食等対応補助事業収入①	1,113,300	1,113,300	0	
	その他の補助金事業収入（公費）	1,909,425	1,909,425	0	
	その他の収入	1,903,604	1,902,669	935	
	利用者等外給食費収入	1,419,400	1,419,368	32	
雑収入	484,204	483,301	903		
その他の雑収入	484,204	483,301	903		
事業活動収入計(1)	129,341,309	129,344,374	△3,065		
支出	人件費支出	98,942,963	98,939,850	3,113	
	職員給料支出	57,466,726	57,466,332	394	
	職員俸給	44,695,524	44,695,524	0	

(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	特殊業務手当	1,622,388	1,622,388	0	
	管理職手当	329,184	329,184	0	
	通勤手当	754,200	754,200	0	
	超過勤務手当	504,982	504,588	394	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	処遇改善特別手当	4,553,448	4,553,448	0	
	処遇改善Ⅱ手当支出	2,580,000	2,580,000	0	
	臨時特例手当支出	2,247,000	2,247,000	0	
	職員賞与支出	12,581,507	12,581,507	0	
	非常勤職員給与支出	15,334,683	15,332,970	1,713	
	非常勤職員給与	12,837,090	12,836,830	260	
	非常勤職員通勤手当	549,600	549,600	0	
	非常勤職員超過勤務手当	62,878	62,553	325	
	非常勤職員特殊業務手当	419,399	418,271	1,128	
	非常勤職員処遇改善手当	131,000	131,000	0	
	非常勤職員臨時特例手当	974,000	974,000	0	
	嘱託医手当	360,716	360,716	0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	退職給付支出(医療機構)	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	12,714,547	12,713,541	1,006	
	社会保険料事業主負担分	11,996,924	11,996,465	459	
	労働保険料事業主負担分	717,623	717,076	547	
	事業費支出	18,422,398	18,413,971	8,427	
	給食費支出	6,832,500	6,832,082	418	
	児童用給食費	5,497,000	5,496,582	418	
	児童クラブおやつ代	935,300	935,300	0	
	児童クラブ給食費	400,200	400,200	0	
	保育材料費支出	1,962,000	1,961,596	404	
	水道光熱費支出	2,434,010	2,433,219	791	
	消耗器具備品費支出	2,598,080	2,599,001	△921	
	消耗品費(事業)	1,979,000	1,981,024	△2,024	
	器具備品費	619,080	617,977	1,103	
	保険料支出	1,151,608	1,151,603	5	
賃借料支出	2,394,100	2,389,890	4,210		
教育指導費支出	1,003,600	1,001,285	2,315		
教育指導費	662,500	662,296	204		
教育活動費	166,100	165,677	423		
教育教材費	175,000	173,312	1,688		
雑支出(事業)	46,500	45,295	1,205		

(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	事務費支出	5,953,871	5,939,227	14,644	
	福利厚生費支出	438,024	437,447	577	
	職員福利費	397,500	396,923	577	
	育成財団事業主負担分	40,524	40,524	0	
	旅費交通費支出	253,500	252,822	678	
	研修研究費支出	54,760	54,760	0	
	事務消耗品費支出	601,500	599,982	1,518	
	印刷製本費支出	231,400	230,989	411	
	修繕費支出	644,903	644,191	712	
	通信運搬費支出	476,900	476,245	655	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	77,000	77,000	0	
	業務委託費支出	915,000	907,523	7,477	
	手数料支出	660,000	658,776	1,224	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
	保守料支出	448,000	447,096	904	
	雑支出(事務)	1,022,884	1,022,396	488	
	雑支出(県共済会退職金分)	83,784	83,784	0	
	その他の雑支出(事務)	939,100	938,612	488	
	その他の支出	1,780,400	1,779,368	1,032	
	利用者等外給食費支出	1,419,400	1,419,368	32	
雑支出	361,000	360,000	1,000		
事業活動支出計(2)	125,099,632	125,072,416	27,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,241,677	4,271,958	△30,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	506,000	506,000	0	
	施設整備等補助金収入	506,000	506,000	0	
	施設整備等収入計(4)	506,000	506,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,506,000	5,333,333	172,667		
土地取得支出	4,500,000	4,327,383	172,617		
器具及び備品取得支出	1,006,000	1,005,950	50		
施設整備等支出計(5)	5,506,000	5,333,333	172,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,827,333	△172,667		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,583,784	4,583,784	0	
	退職給付引当資産取崩収入	83,784	83,784	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,583,784	4,583,784	0	
支出					
積立資産支出	3,002,086	3,002,086	0		
退職給付引当資産支出	1,002,086	1,002,086	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,002,086	3,002,086	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,581,698	1,581,698	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		823,375	1,026,323	△202,948	

前期末支払資金残高(12)	12,637,435	12,637,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,460,810	13,663,758	△202,948	