

川内すわこども園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(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	331,031,450	330,247,367	784,083	
	施設型給付費収入	233,600,000	233,325,266	274,734	
	施設型給付費収入	213,000,000	212,781,420	218,580	
	利用者負担金収入	20,600,000	20,543,846	56,154	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9,517,450	9,349,610	167,840	
	利用者等利用料収入(公費)	1,341,450	1,273,500	67,950	
	利用者等利用料収入(一般)	8,176,000	8,076,110	99,890	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	87,914,000	87,572,491	341,509	
	補助金事業収入(公費)	57,783,000	57,629,410	153,590	
	補助金事業収入(一般)	8,740,000	8,605,881	134,119	
	受託事業収入(公費)	20,841,000	20,817,000	24,000	
	受託事業収入(一般)	550,000	520,200	29,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設等利用費収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	10,740	19,260		
受取利息配当金収入	30,000	10,740	19,260		
その他の収入	3,745,108	3,699,247	45,861		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	2,761,400	2,748,500	12,900		
雑収入	950,000	917,039	32,961		
雑収入(退職共済)	13,708	13,708	0		
事業活動収入計(1)		334,806,558	333,957,354	849,204	
支出	人件費支出	233,441,126	233,158,275	282,851	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	141,781,714	141,776,481	5,233	
	職員賞与支出	41,665,913	41,665,913	0	
	非常勤職員給与支出	16,100,000	16,065,790	34,210	
	退職給付支出	1,993,499	1,846,708	146,791	
	法定福利費支出	31,900,000	31,803,383	96,617	
	事業費支出	34,040,000	33,618,245	421,755	
	給食費支出	12,200,000	12,111,840	88,160	
	保健衛生費支出	1,560,000	1,464,792	95,208	
	医療費支出	100,000	90,050	9,950	
	被服費支出	200,000	188,839	11,161	
	保育材料費支出	5,100,000	5,087,357	12,643	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,481,456	18,544	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,855,010	44,990		
保険料支出	2,300,000	2,254,062	45,938		
賃借料支出	1,700,000	1,649,696	50,304		

川内すわこども園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出	1,200,000	1,199,200	800	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,230,000	1,203,063	26,937	
	雑支出	50,000	32,880	17,120	
	事務費支出	12,848,061	12,579,459	268,602	
	福利厚生費支出	1,000,000	967,698	32,302	
	職員被服費支出	420,000	417,006	2,994	
	旅費交通費支出	171,891	171,891	0	
	研修研究費支出	449,210	449,210	0	
	事務消耗品費支出	2,620,000	2,619,853	147	
	印刷製本費支出	560,000	532,257	27,743	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,400,000	1,389,755	10,245	
	通信運搬費支出	960,000	893,551	66,449	
	会議費支出	390,000	387,300	2,700	
	広報費支出	520,000	511,149	8,851	
	業務委託費支出	2,220,000	2,199,050	20,950	
	手数料支出	160,000	107,102	52,898	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	496,960	496,960	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	900,000	860,327	39,673	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	300,000	296,350	3,650	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	支払利息支出	581,600	581,600	0	
	支払利息支出	581,600	581,600	0	
	その他の支出	6,000,000	5,932,406	67,594	
	利用者等外給食費支出	6,000,000	5,932,406	67,594	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	286,910,787	285,869,985	1,040,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,895,771	48,087,369	-191,598	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	

川内すわこども園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	2,700,000	2,684,500	15,500	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	700,000	684,500	15,500	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,708,000	12,692,500	15,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,708,000	-12,692,500	-15,500		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	486,125	409,000	77,125	
	退職給付引当資産取崩収入	486,125	409,000	77,125	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
長期前払費用取崩収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	486,125	409,000	77,125		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	31,610,000	31,603,250	6,750	
	退職給付引当資産支出	1,610,000	1,603,250	6,750	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	355,000	145,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	355,000	145,000	
その他の活動による支出	2,734,458	2,734,458	0		
長期前払費用支出	2,734,458	2,734,458	0		

川内すわこども園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	34,844,458	34,692,708	151,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,358,333	-34,283,708	-74,625	
予備費支出(10)	829,438	-----	829,438	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,111,161	-1,111,161	
前期末支払資金残高(12)	60,897,975	60,897,975	0	
前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,897,975	62,009,136	-1,111,161	