

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	収入				
	保育事業収入	232,254,130	231,717,375	536,755	
	経常経費寄附金収入	28,300	15,388	12,912	
	受取利息配当金収入	4,048	4,298	△250	
	その他の収入	1,301,605	238,464	1,063,141	
	事業活動収入計(1)	233,588,083	231,975,525	1,612,558	
	支出				
	人件費支出	185,946,000	186,480,501	△534,501	
	事業費支出	20,115,340	20,233,577	△118,237	
	事務費支出	11,405,158	11,983,690	△578,532	
事業活動支出計(2)	217,466,498	218,697,768	△1,231,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,121,585	13,277,757	2,843,828		
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	6,808,510	6,816,415	△7,905	
施設整備等支出計(5)	6,808,510	6,816,415	△7,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,808,510	△6,816,415	7,905		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,077,009	△1,077,009	
	その他の活動収入計(7)	0	1,077,009	△1,077,009	
	支出				
	積立資産支出	9,313,075	9,305,845	7,230	
その他の活動支出計(8)	9,313,075	9,305,845	7,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,313,075	△8,228,836	△1,084,239		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,767,494	1,767,494	
前期末支払資金残高(12)		61,013,364	61,013,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,013,364	59,245,870	1,767,494	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

こぼと保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	収入	保育事業収入	155,392,810	154,805,835	586,975	
		委託費収入	139,237,000	138,650,500	586,500	
		委託費基本分収入	139,237,000	138,650,500	586,500	
		利用者等利用料収入	2,280,540	2,281,140	△600	
		利用者等利用料収入 (一般)	2,280,540	2,281,140	△600	
		その他の事業収入	13,875,270	13,874,195	1,075	
		補助金事業収入 (公費)	13,358,570	13,359,695	△1,125	
		補助金事業収入 (一般)	516,700	514,500	2,200	
		受取利息配当金収入	2,648	2,874	△226	
		受取利息配当金収入	2,648	2,874	△226	
		その他の収入	717,441	199,589	517,852	
		受入研修費収入	64,000	72,400	△8,400	
		雑収入	653,441	127,189	526,252	
		事業活動収入計(1)	156,112,899	155,008,298	1,104,601	

こばと保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	人件費支出	123,637,500	124,618,420	△980,920	
	職員給料支出	62,349,000	62,328,333	20,667	
	職員俸給支出	54,156,000	54,134,354	21,646	
	職員諸手当支出	8,193,000	8,193,979	△979	
	職員賞与支出	32,480,000	32,522,063	△42,063	
	非常勤職員給与支出	12,285,000	12,083,152	201,848	
	退職給付支出	1,023,500	2,090,472	△1,066,972	
	福祉医療機構退職給付	1,023,500	1,023,500		
	福利協会退職給付		1,066,972	△1,066,972	
	法定福利費支出	15,500,000	15,594,400	△94,400	
	事業費支出	14,107,340	14,412,593	△305,253	
	給食費支出	8,000,000	8,196,832	△196,832	
	保健衛生費支出	950,000	1,013,968	△63,968	
	医療費支出	10,000	2,480	7,520	
	保育材料費支出	800,000	852,855	△52,855	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,637,927	12,073	
	燃料費支出	170,000	174,880	△4,880	
	消耗器具備品費支出	450,000	470,471	△20,471	
	保険料支出	42,340	42,340		
	車輛費支出	30,000	16,000	14,000	
	雑支出	5,000	4,840	160	
	事務費支出	7,004,984	6,821,691	183,293	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,551,109	△51,109	
	研修研究費支出	110,000	105,180	4,820	
	事務消耗品費支出	560,000	598,658	△38,658	
	印刷製本費支出	130,000	126,280	3,720	
	燃料費支出	10,000	7,128	2,872	
	修繕費支出	2,400,000	2,161,731	238,269	
	通信運搬費支出	200,000	230,266	△30,266	
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	800,000	778,900	21,100	
	手数料支出	25,000	20,369	4,631	
	保険料支出	250,000	234,132	15,868	
貸借料支出	110,160	110,160			
土地・建物貸借料支出	340,824	340,824			
租税公課支出	1,000	650	350		
保守料支出	330,000	328,350	1,650		
諸会費支出	213,000	212,600	400		
雑支出	20,000	10,354	9,646		
事業活動支出計(2)	144,749,824	145,852,704	△1,102,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,363,075	9,155,594	2,207,481		
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	4,220,000	4,227,905	△7,905	
器具及び備品取得支出	4,220,000	4,227,905	△7,905		
施設整備等支出計(5)	4,220,000	4,227,905	△7,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,220,000	△4,227,905	7,905		

こぼと保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,066,972	△1,066,972	
	退職給付引当資産取崩収入		1,066,972	△1,066,972	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000	1,086,972	△1,066,972	
	支出				
	積立資産支出	6,853,075	6,853,075		
	退職給付引当資産支出	1,853,075	1,853,075		
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	310,000	310,000			
拠点区分間繰入金支出	310,000	310,000			
その他の活動支出計(8)	7,163,075	7,163,075	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,143,075	△6,076,103	△1,066,972		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,148,414	1,148,414		
前期末支払資金残高(12)	39,771,173	39,771,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,771,173	38,622,759	1,148,414		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

みつば保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	収入				
	保育事業収入	76,861,320	76,911,540	△50,220	
	委託費収入	69,550,000	69,379,460	170,540	
	委託費基本分収入	69,550,000	69,379,460	170,540	
	利用者等利用料収入	617,760	638,110	△20,350	
	利用者等利用料収入 (一般)	617,760	638,110	△20,350	
	その他の事業収入	6,693,560	6,893,970	△200,410	
	補助金事業収入 (公費)	6,363,560	6,514,970	△151,410	
	補助金事業収入 (一般)	330,000	379,000	△49,000	
	受取利息配当金収入	1,200	1,394	△194	
	受取利息配当金収入	1,200	1,394	△194	
	その他の収入	584,164	38,875	545,289	
	受入研修費収入	25,000	37,000	△12,000	
	雑収入	559,164	1,875	557,289	
事業活動収入計 (1)		77,446,684	76,951,809	494,875	

みつば保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	人件費支出	62,078,500	61,632,081	446,419	
	職員給料支出	30,429,000	30,391,877	37,123	
	職員俸給支出	26,663,000	26,663,000		
	職員諸手当支出	3,766,000	3,728,877	37,123	
	職員賞与支出	16,630,000	16,563,935	66,065	
	非常勤職員給与支出	6,730,000	6,578,808	151,192	
	退職給付支出	489,500	499,537	△10,037	
	福祉医療機構退職給付	489,500	489,500		
	福利協会退職給付		10,037	△10,037	
	法定福利費支出	7,800,000	7,597,924	202,076	
	事業費支出	6,008,000	5,820,984	187,016	
	給食費支出	2,700,000	2,651,083	48,917	
	保健衛生費支出	600,000	605,895	△5,895	
	医療費支出	30,000	18,730	11,270	
	保育材料費支出	550,000	498,066	51,934	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,792,224	7,776	
	燃料費支出	5,000	1,500	3,500	
	消耗器具備品費支出	300,000	232,346	67,654	
	保険料支出	15,000	13,140	1,860	
	車輜費支出	8,000	8,000		
	事務費支出	4,331,674	5,085,993	△754,319	
	福利厚生費支出	500,000	596,667	△96,667	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	90,000	88,360	1,640	
	事務消耗品費支出	250,000	268,537	△18,537	
	印刷製本費支出	140,000	151,690	△11,690	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	2,100,000	2,726,100	△626,100	
	通信運搬費支出	155,000	164,324	△9,324	
	会議費支出	10,000	4,500	5,500	
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	246,400	246,400		
	手数料支出	16,000	18,281	△2,281	
賃借料支出	80,000	77,760	2,240		
土地・建物賃借料支出	479,274	479,274			
保守料支出	44,000	44,000			
諸会費支出	120,000	115,100	4,900		
雑支出	90,000	100,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	72,418,174	72,539,058	△120,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,028,510	4,412,751	615,759		
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	2,588,510	2,588,510		
	器具及び備品取得支出	1,708,510	1,708,510		
構築物取得支出	880,000	880,000			
施設整備等支出計(5)	2,588,510	2,588,510	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,588,510	△2,588,510	0		

みつば保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,037	△10,037	
	退職給付引当資産取崩収入		10,037	△10,037	
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000		
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000	50,037	△10,037	
	支出				
	積立資産支出	2,460,000	2,452,770	7,230	
	退職給付引当資産支出	960,000	952,770	7,230	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000			
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000			
その他の活動支出計(8)	2,480,000	2,472,770	7,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,440,000	△2,422,733	△17,267		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△598,492	598,492		
前期末支払資金残高(12)	20,017,890	20,017,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,017,890	19,419,398	598,492		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	収入				
	経常経費寄附金収入	28,300	15,388	12,912	
	経常経費寄附金収入	28,300	15,388	12,912	
	受取利息配当金収入	200	30	170	
	受取利息配当金収入	200	30	170	
	事業活動収入計(1)	28,500	15,418	13,082	
	支出				
	人件費支出	230,000	230,000		
	役員報酬支出	230,000	230,000		
	事務費支出	68,500	76,006	△7,506	
	旅費交通費支出	11,000	10,600	400	
	研修研究費支出	14,000	14,000		
	通信運搬費支出	5,000	9,780	△4,780	
	会議費支出	20,000	23,365	△3,365	
手数料支出	500	313	187		
雑支出	18,000	17,948	52		
事業活動支出計(2)	298,500	306,006	△7,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,000	△290,588	20,588		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	270,000	270,000		
	拠点区分間繰入金収入	270,000	270,000		
	その他の活動収入計(7)	270,000	270,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	270,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△20,588	20,588	
前期末支払資金残高(12)		1,224,301	1,224,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,224,301	1,203,713	20,588	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。