

| | | | |
|--|--|-----|---|
| 理事長 | | 施設長 | 担当者 |
|  | | |  |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 茂原高師保育園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 茂原高師保育園 |

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)

(単位：円) 1頁

| 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 | 161 介護保険事業収入 | 78,643,000 | 80,207,457 | △1,564,457 | |
| | 01 施設介護料収入 | 32,743,000 | 34,283,817 | △1,540,817 | |
| | 01 介護報酬収入 | 26,934,000 | 28,366,033 | △1,432,033 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 5,809,000 | 5,917,784 | △108,784 | |
| | 06 利用者等利用料収入 | 483,000 | 506,200 | △23,200 | |
| | 11 その他の利用料収入 | 483,000 | 506,200 | △23,200 | |
| | 07 その他の事業収入 | 45,417,000 | 45,417,440 | △440 | |
| | 01 補助金事業収入(公費) | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| | 05 受託事業収入(公費) | 45,099,000 | 45,099,000 | 0 | |
| | 07 その他の事業収入 | 318,000 | 118,440 | 199,560 | |
| | 164 保育事業収入 | 1,651,843,000 | 1,698,684,750 | △46,841,750 | |
| | 01 施設型給付費収入 | 259,004,000 | 264,965,540 | △5,961,540 | |
| | 01 施設型給付費収入 | 223,650,000 | 229,388,690 | △5,738,690 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 35,354,000 | 35,576,850 | △222,850 | |
| | 05 委託費収入 | 604,130,000 | 631,915,760 | △27,785,760 | |
| | 01 委託費基本分収入 | 604,130,000 | 631,915,760 | △27,785,760 | |
| | 06 利用者等利用料収入 | 24,960,000 | 25,033,000 | △73,000 | |
| | 02 利用者等利用料収入(一般) | 24,960,000 | 25,033,000 | △73,000 | |
| | 08 その他の事業収入 | 763,749,000 | 776,770,450 | △13,021,450 | |
| | 01 補助金事業収入(公費) | 232,889,000 | 243,487,248 | △10,598,248 | |
| | 02 補助金事業収入(一般) | 3,000,000 | 2,981,900 | 18,100 | |
| | 03 受託事業収入(公費) | 527,560,000 | 529,732,527 | △2,172,527 | |
| | 04 受託事業収入(一般) | 0 | 18,775 | △18,775 | |
| | 05 その他の事業収入 | 300,000 | 550,000 | △250,000 | |
| | 172 借入金利息補助金収入 | 173,000 | 177,821 | △4,821 | |
| | 173 経常経費寄附金収入 | 0 | 14,205 | △14,205 | |
| | 174 受取利息配当金収入 | 10,090 | 158,289 | △148,199 | |
| 175 その他の収入 | 22,337,000 | 22,758,481 | △421,481 | | |
| 01 受入研修費収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | | |
| 02 利用者等外給食費収入 | 15,080,000 | 15,333,980 | △253,980 | | |
| 03 雑収入 | 7,087,000 | 7,254,501 | △167,501 | | |
| 01 雑収入 | 1,787,000 | 2,009,295 | △222,295 | | |
| 02 社宅使用料収入 | 5,300,000 | 5,245,206 | 54,794 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,753,006,090 | 1,802,001,003 | △48,994,913 | | |
| 支 | 121 人件費支出 | 1,368,482,000 | 1,371,446,187 | △2,964,187 | |
| | 01 役員報酬支出 | 260,000 | 250,000 | 10,000 | |
| | 03 職員給料支出 | 818,492,000 | 821,322,295 | △2,830,295 | |
| | 01 職員俸給 | 818,492,000 | 587,175,888 | 231,316,112 | |
| | 02 管理職手当 | 0 | 9,960,000 | △9,960,000 | |
| | 03 責任者手当 | 0 | 4,530,618 | △4,530,618 | |
| | 04 超過勤務手当 | 0 | 9,085,054 | △9,085,054 | |
| | 05 通勤手当 | 0 | 15,511,589 | △15,511,589 | |
| | 06 調整手当 | 0 | 1,600,200 | △1,600,200 | |
| | 07 特殊業務手当 | 0 | 25,804,246 | △25,804,246 | |
| | 08 住宅手当 | 0 | 6,286,690 | △6,286,690 | |
| | 09 祝日手当 | 0 | 363,900 | △363,900 | |
| | 10 役職手当 | 0 | 2,400,000 | △2,400,000 | |
| | 11 資格手当 | 0 | 240,000 | △240,000 | |
| | 12 処遇改善手当 | 0 | 540,000 | △540,000 | |
| | 13 処遇手当1 | 0 | 54,064,191 | △54,064,191 | |
| | 14 処遇手当2 | 0 | 31,851,340 | △31,851,340 | |
| | 15 県市処遇手当 | 0 | 47,941,650 | △47,941,650 | |
| | 16 特例手当 | 0 | 23,966,929 | △23,966,929 | |
| | 04 職員賞与支出 | 186,075,000 | 189,084,507 | △3,009,507 | |
| | 05 非常勤職員給与支出 | 178,026,000 | 178,365,895 | △339,895 | |
| | 07 退職給付支出 | 9,473,000 | 9,122,500 | 350,500 | |
| 08 法定福利費 | 176,156,000 | 173,300,990 | 2,855,010 | | |
| 122 事業費支出 | 147,818,000 | 148,664,055 | △846,055 | | |
| 01 給食費支出 | 65,461,000 | 66,077,907 | △616,907 | | |
| 05 保健衛生費支出 | 1,877,000 | 1,905,250 | △28,250 | | |
| 08 教養娯楽費支出 | 134,000 | 135,084 | △1,084 | | |

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)

(単位: 円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 10 保育材料費支出 | 12,643,000 | 13,421,958 | △778,958 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 45,269,000 | 44,981,903 | 287,097 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 15,390,000 | 15,084,675 | 305,325 | |
| | 15 保険料支出 | 1,423,000 | 1,419,100 | 3,900 | |
| | 16 賃借料支出 | 2,451,000 | 2,443,348 | 7,652 | |
| | 20 車輛費支出 | 2,774,000 | 2,846,202 | △72,202 | |
| | 22 雑支出 | 396,000 | 348,628 | 47,372 | |
| | 123 事務費支出 | 155,389,000 | 156,116,188 | △727,188 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 3,868,000 | 4,035,928 | △167,928 | |
| | 02 職員被服費支出 | 0 | 120,456 | △120,456 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 968,000 | 1,202,962 | △234,962 | |
| | 04 研修研究費支出 | 915,000 | 838,923 | 76,077 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 2,911,000 | 3,395,214 | △484,214 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 553,000 | 878,218 | △325,218 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 1,168,000 | 1,157,301 | 10,699 | |
| | 09 修繕費支出 | 9,042,000 | 10,910,902 | △1,868,902 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 4,199,000 | 4,222,839 | △23,839 | |
| | 11 会議費支出 | 27,000 | 24,770 | 2,230 | |
| | 13 業務委託費支出 | 24,886,000 | 20,155,995 | 4,730,005 | |
| | 14 手数料支出 | 2,798,000 | 3,010,756 | △212,756 | |
| | 15 保険料支出 | 2,838,000 | 3,317,776 | △479,776 | |
| | 16 賃借料支出 | 3,727,000 | 3,742,111 | △15,111 | |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | 86,990,000 | 87,069,955 | △79,955 | |
| | 18 租税公課支出 | 780,000 | 887,691 | △107,691 | |
| | 19 保守料支出 | 6,533,000 | 7,806,246 | △1,273,246 | |
| | 22 雑支出 | 3,186,000 | 3,338,145 | △152,145 | |
| | 129 支払利息支出 | 598,000 | 595,748 | 2,252 | |
| | 130 その他の支出 | 15,080,000 | 15,333,980 | △253,980 | |
| | 01 利用者等外給食費支出 | 15,080,000 | 15,333,980 | △253,980 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,687,367,000 | 1,692,156,158 | △4,789,158 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,639,090 | 109,844,845 | △44,205,755 | |
| 施設整備等による収支 | 収 177 施設整備等補助金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| | 179 設備資金借入金収入 | 0 | 8,268,000 | △8,268,000 | |
| | 180 固定資産売却収入 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| | 01 車輛運搬具売却収入 | 0 | 1,179,190 | △1,179,190 | |
| | 08 権利売却収入 | 0 | 20,810 | △20,810 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,650,000 | 11,118,000 | △9,468,000 | |
| | 支 132 設備資金借入金元金償還支出 | 8,268,000 | 16,536,000 | △8,268,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 収 133 固定資産取得支出 | 8,227,000 | 9,344,780 | △1,117,780 | |
| | 01 土地取得支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 05 器具及び備品取得支出 | 2,594,000 | 3,711,780 | △1,117,780 | |
| | 06 構築物取得支出 | 1,133,000 | 1,133,000 | 0 | |
| | 支 134 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 7,326,000 | △7,326,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,495,000 | 33,206,780 | △16,711,780 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,845,000 | △22,088,780 | 7,243,780 | | |
| その他の活動による収支 | 収 187 積立資産取崩収入 | 0 | 800,000 | △800,000 | |
| | 04 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 800,000 | △800,000 | |
| | 197 その他の活動による収入 | 357,000 | 4,738,800 | △4,381,800 | |
| | 01 差入保証金戻り収入 | 357,000 | 634,000 | △277,000 | |
| | 04 その他の活動による収入 | 0 | 4,104,800 | △4,104,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 357,000 | 5,538,800 | △5,181,800 | |
| その他の活動による収支 | 支 141 積立資産支出 | 45,091,000 | 81,689,400 | △36,598,400 | |
| | 01 退職給付引当資産支出 | 4,591,000 | 4,689,400 | △98,400 | |
| | 06 施設整備等積立資産支出 | 40,500,000 | 77,000,000 | △36,500,000 | |
| | 151 その他の活動による支出 | 6,811,000 | 11,416,084 | △4,605,084 | |
| | 01 差入保証金支出 | 181,000 | 426,000 | △245,000 | |
| | 04 その他の活動による支出 | 6,630,000 | 10,990,084 | △4,360,084 | |
| その他の活動支出計(8) | 51,902,000 | 93,105,484 | △41,203,484 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △51,545,000 | △87,566,684 | 36,021,684 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |

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)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △750,910 | 189,381 | △940,291 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 400,072,414 | 373,702,170 | 26,370,244 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 399,321,504 | 373,891,551 | 25,429,953 | |