

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松の木福祉会拠点区分 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

（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	163,016,168	163,274,608	-258,440	
	委託費収入	145,700,000	145,684,510	15,490	
	利用者等利用料収入	4,083,000	4,083,090	-90	
	利用者等利用料収入（一般）	4,083,000	4,083,090	-90	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,233,168	13,507,008	-273,840	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	13,024,168	13,276,808	-252,640	
	補助金事業収入（一般）	209,000	146,100	62,900	
	その他の事業収入		84,100	-84,100	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	79,000	55,417	23,583	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,012,000	1,930,960	81,040	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,867,000	1,869,500	-2,500	
	雑収入	105,000	21,460	83,540	
	雑収入（県共済会退職金分）			0	
	その他の雑収入	105,000	21,460	83,540	
	一時保育利用料収入			0	
	事業活動収入計（1）	165,107,168	165,260,985	-153,817	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	121,953,000	120,473,985	1,479,015	
	役員報酬支出	185,000	165,000	20,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	51,300,000	50,325,757	974,243	
	職員賞与支出	13,920,000	13,731,359	188,641	
	非常勤職員給与支出	39,593,000	39,592,484	516	
	退職給付支出	1,655,000	1,379,500	275,500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,279,885	20,115	
	事業費支出	16,977,750	16,347,313	630,437	
	給食費支出	7,778,750	7,587,052	191,698	
	保健衛生費支出	300,000	178,970	121,030	
	保育材料費支出	1,755,000	1,722,327	32,673	
	水道光熱費支出	3,362,000	3,324,782	37,218	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,613,890	166,110	
	保険料支出	550,000	536,656	13,344	
	賃借料支出	1,322,000	1,279,425	42,575	
	車輛費支出	120,000	104,211	15,789	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,595,156	4,936,348	658,808	
	福利厚生費支出	596,000	583,504	12,496	
	職員被服費支出	100,000	89,250	10,750	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	80,000	66,000	14,000	
	事務消耗品費支出	680,000	407,165	272,835	
	印刷製本費支出	151,000	117,906	33,094	
	修繕費支出	112,930	112,930	0	
	通信運搬費支出	365,000	359,241	5,759	
	会議費支出	60,000	24,714	35,286	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,901,300	1,901,300	0	
	手数料支出	501,000	438,236	62,764	
	土地・建物賃借料支出	168,000	42,000	126,000	
	租税公課支出	81,100	81,100	0	
	保守料支出	600,000	553,442	46,558	
	雑支出	198,826	159,560	39,266	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	374,000	339,989	34,011	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,716,250	1,716,250	0	
	利用者等外給食費支出	1,716,250	1,716,250	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出（県共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出(事務)			0	
	事業活動支出計（２）	146,616,156	143,813,885	2,802,271	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,491,012	21,447,100	-2,956,088	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,073,160	26,840	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,104,000	6,077,160	26,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,104,000	-6,077,160	-26,840	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の固定資産回収収入			0	
	その他の固定負債借入金収入			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	250,074	-250,074	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
	その他の固定負債返済支出			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0	
	長期前払費用支出		250,074	-250,074	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,250,074	-250,074	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-10,250,074	250,074	
予備費支出（１０）		2,381,938		2,381,938	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,074	5,119,866	-5,114,792	
前期末支払資金残高（１２）		245,000	25,124,039	-24,879,039	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		250,074	30,243,905	-29,993,831	