

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	158,698,000	160,291,057	-1,593,057
	施設型給付費収入	138,600,000	140,213,140	-1,613,140
	施設型給付費収入	130,000,000	131,609,570	-1,609,570
	利用者負担金収入	8,600,000	8,603,570	-3,570
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	5,320,000	5,507,800	-187,800
	利用者等利用料収入（公費）	320,000	324,000	-4,000
	利用者等利用料収入（一般）	5,000,000	5,183,800	-183,800
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	14,778,000	14,570,117	207,883
	補助金事業収入（公費）	10,800,000	10,466,980	333,020
	補助金事業収入（一般）	78,000	83,000	-5,000
	受託事業収入（公費）	3,500,000	3,528,837	-28,837
受託事業収入（一般）	400,000	491,300	-91,300	
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,020	2,372	-352
受取利息配当金収入	2,020	2,372	-352
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	3,550,000	3,701,407	-151,407
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,351,910	-1,910
雑収入	2,200,000	2,349,497	-149,497
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	162,250,020	163,994,836	-1,744,816
人件費支出	118,815,000	118,736,806	78,194
役員報酬支出	145,000	144,410	590
職員給料支出	44,450,000	44,409,782	40,218
職員賞与支出	18,500,000	18,487,849	12,151
非常勤職員給与支出	38,970,000	38,957,863	12,137
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,800,000	1,794,720	5,280
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,950,000	14,942,182	7,818
事業費支出	16,400,000	16,047,613	352,387
給食費支出	7,600,000	7,531,851	68,149
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	750,000	744,637	5,363
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	3,100,000	3,062,498	37,502
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,800,000	2,684,756	115,244
燃料費支出	180,000	140,610	39,390

支出	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,329,038	70,962
	保険料支出	190,000	185,050	4,950
	賃借料支出	10,000	6,040	3,960
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	320,000	316,633	3,367
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	46,500	3,500
	事務費支出	7,245,020	6,921,966	323,054
	福利厚生費支出	600,000	591,986	8,014
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	85,000	80,370	4,630
	研修研究費支出	1,100,000	1,019,031	80,969
	事務消耗品費支出	200,000	180,296	19,704
	印刷製本費支出	300,000	280,207	19,793
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	392,680	107,320
	通信運搬費支出	240,000	216,928	23,072
	会議費支出	190,000	186,447	3,553
	広報費支出	70,000	62,030	7,970
	業務委託費支出	1,150,000	1,146,940	3,060
	手数料支出	60,000	51,220	8,780
	保険料支出	100,000	90,000	10,000
	賃借料支出	420,000	415,272	4,728
	土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,108,625	1,375
	租税公課支出			0
	保守料支出	630,000	629,340	660
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	490,020	470,594	19,426
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	130,000	125,075	4,925
	支払利息支出	130,000	125,075	4,925
	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	1,350,000	1,303,830	46,170
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,303,830	46,170
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	143,940,020	143,135,290	804,730	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,310,000	20,859,546	-2,549,546	
施設整備等	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	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	0	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	

守 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000
	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	900,000	849,079	50,921
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	464,079	35,921
	その他の取得支出	400,000	385,000	15,000
	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			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,345,079	54,921
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,280,000	-3,225,079	-54,921	
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	680,000	683,472	-3,472
	退職給付引当資産取崩収入	680,000	683,472	-3,472
	保育所施設・整備積立資産取得収入			0
	人件費積立資産取得収入			0
	修繕費積立資産取得収入			0
	備品等購入積立資産取得収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	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	
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	
その他の活動収入計(7)	680,000	683,472	-3,472	
支 出	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	15,710,000	15,708,000	2,000
	退職給付引当資産支出	710,000	708,000	2,000
	保育所施設・整備積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
	人件費積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	備品等購入積立資産取得支出			0
	長期預り金積立資産支出			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
	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
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	
その他の活動支出計(8)	15,710,000	15,708,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,030,000	-15,024,528	-5,472	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,609,939	-2,609,939	
前期末支払資金残高(12)		21,931,488	-21,931,488	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,541,427	-24,541,427	