

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	165,882,000	165,168,245	713,755	
	施設型給付費収入	133,800,000	133,315,015	484,985	
	施設型給付費収入	129,500,000	129,080,170	419,830	
	利用者負担金収入	4,300,000	4,234,845	65,155	
	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	4,981,000	4,940,300	40,700	
	利用者等利用料収入(公費)	981,000	981,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,959,300	40,700	
	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	27,101,000	26,912,930	188,070	
	補助金事業収入(公費)	15,600,000	15,446,420	153,580	
	補助金事業収入(一般)	1,010,000	975,510	34,490	
	受託事業収入(公費)	10,491,000	10,491,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	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	5,000	641	4,359	
受取利息配当金収入	5,000	641	4,359		
その他の収入	1,617,085	1,591,885	25,200		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,473,150	1,447,950	25,200		
雑収入	133,935	133,935	0		
雑収入(退職共済)	0	0	0		
事業活動収入計(1)		167,504,085	166,760,771	743,314	
支出	人件費支出	120,355,098	120,170,176	184,922	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	68,377,376	68,373,283	4,093	
	職員賞与支出	19,417,722	19,417,722	0	
	非常勤職員給与支出	16,560,000	16,427,715	132,285	
	退職給付支出	700,000	690,270	9,730	
	法定福利費支出	15,300,000	15,261,186	38,814	
	事業費支出	15,280,000	14,967,733	312,267	
	給食費支出	6,400,000	6,397,403	2,597	
	保健衛生費支出	500,000	483,522	16,478	
	医療費支出	30,000	25,930	4,070	
	被服費支出	100,000	99,770	230	
	保育材料費支出	2,100,000	1,972,431	127,569	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,878,872	21,128	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	560,000	528,835	31,165		
保険料支出	900,000	874,833	25,167		
賃借料支出	600,000	585,141	14,859		

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	1,100,000	1,057,200	42,800	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	40,000	22,400	17,600	
	雑支出	50,000	41,396	8,604	
	事務費支出	6,590,768	6,386,886	203,882	
	福利厚生費支出	650,000	643,260	6,740	
	職員被服費支出	328,900	328,900	0	
	旅費交通費支出	322,798	320,985	1,813	
	研修研究費支出	149,660	149,660	0	
	事務消耗品費支出	480,000	479,447	553	
	印刷製本費支出	240,000	206,009	33,991	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	780,000	778,361	1,639	
	通信運搬費支出	360,000	355,119	4,881	
	会議費支出	260,000	256,919	3,081	
	広報費支出	300,000	248,913	51,087	
	業務委託費支出	1,750,000	1,728,232	21,768	
	手数料支出	140,000	121,971	18,029	
	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	0	0	0	
	租税公課支出	57,600	57,600	0	
	保守料支出	445,610	444,510	1,100	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	176,200	176,200	0	
	雑支出	100,000	90,800	9,200	
	支払利息支出	310,812	310,812	0	
	支払利息支出	310,812	310,812	0	
	その他の支出	2,826,884	2,729,636	97,248	
	利用者等外給食費支出	2,746,154	2,648,906	97,248	
	雑支出	80,730	80,730	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)	145,363,562	144,565,243	798,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,140,523	22,195,528	-55,005	
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	5,004,000	5,004,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	

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	1,450,000	1,438,880	11,120	
	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	600,000	600,000	0	
	器具及び備品取得支出	850,000	838,880	11,120	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	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)	6,454,000	6,442,880	11,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,454,000	-6,442,880	-11,120		
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	103,500	103,500	0	
	退職給付引当資産取崩収入	103,500	103,500	0	
	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)	103,500	103,500	0		
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	10,900,000	10,893,625	6,375	
	退職給付引当資産支出	900,000	893,625	6,375	
	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	10,000,000	10,000,000	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	1,061,826	1,061,826	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,061,826	1,061,826	0	
	その他の活動による支出	961,850	961,850	0	
長期前払費用支出	961,850	961,850	0		

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)	12,923,676	12,917,301	6,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,820,176	-12,813,801	-6,375	
予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,866,347	2,938,847	-1,072,500	
前期末支払資金残高(12)	42,036,323	42,036,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,902,670	44,975,170	-1,072,500	