

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

法人名：社会福祉法人松中希望会

区分名：西武立川きらり保育園 拠点区分

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
事業収入	保育事業収入	91,492,988	88,525,879	2,967,109	96.8
	委託費収入	56,885,720	56,775,480	110,240	99.8
	委託費収入	56,885,720	56,775,480	110,240	99.8
	その他の事業収入	34,307,268	31,563,639	2,743,629	92.0
	補助金事業収入	34,307,268	31,563,639	2,743,629	92.0
	利用者等利用料収入	300,000	186,760	113,240	62.3
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	186,760	113,240	62.3
	受取利息配当金収入	10,000	2,175	7,825	21.8
	受取利息配当金収入	10,000	2,175	7,825	21.8
	その他の収入	1,000,000	684,960	315,040	68.5
	受入研修費収入	100,000	36,500	63,500	36.5
	利用者等外給食費収入	800,000	613,460	186,540	76.7
	雑収入	100,000	35,000	65,000	35.0
事業活動収入計		92,502,988	89,213,014	3,289,974	96.4
活動に支	人件費支出	70,958,630	67,483,046	3,475,584	95.1
	職員給料支出	36,335,000	34,800,855	1,534,145	95.8
	職員賞与支出	8,883,200	8,648,028	235,172	97.4
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,694,107	305,893	96.2
	派遣職員費支出	9,400,000	9,306,000	94,000	99.0
	退職給付支出	357,600	311,500	46,100	87.1
	法定福利費支出	7,982,830	6,722,556	1,260,274	84.2
	事業費支出	7,290,000	5,607,627	1,682,373	76.9
	給食費支出	2,800,000	2,599,831	200,169	92.9
	保健衛生費支出	600,000	234,364	365,636	39.1
	保育材料費支出	960,000	623,522	336,478	65.0
	水道光熱費支出	1,400,000	1,334,142	65,858	95.3
	消耗器具備品費支出	800,000	560,606	239,394	70.1
よる収入支	保険料支出	300,000	71,090	228,910	23.7
	賃借料支出	100,000	0	100,000	0.0
	車輛費支出	30,000	0	30,000	0.0
	雑支出	300,000	184,072	115,928	61.4
	事務費支出	6,410,000	4,540,743	1,869,257	70.8
	福利厚生費支出	400,000	192,609	207,391	48.2
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	0.0
	旅費交通費支出	100,000	66,233	33,767	66.2
	研修研究費支出	100,000	61,808	38,192	61.8
	事務消耗品費支出	700,000	579,918	120,082	82.8
	印刷製本費支出	100,000	41,536	58,464	41.5
	水道光熱費支出	150,000	130,003	19,997	86.7
	修繕費支出	1,500,000	1,445,947	54,053	96.4
収入支	通信運搬費支出	300,000	214,412	85,588	71.5
	会議費支出	70,000	0	70,000	0.0
	広報費支出	50,000	0	50,000	0.0
	業務委託費支出	800,000	743,656	56,344	93.0
	手数料支出	200,000	91,821	108,179	45.9
	賃借料支出	180,000	116,820	63,180	64.9
	土地・建物賃借料支出	400,000	85,800	314,200	21.5
	租税公課支出	60,000	15,400	44,600	25.7
	保守料支出	600,000	526,064	73,936	87.7
	渉外費支出	100,000	3,024	96,976	3.0
	諸会費支出	200,000	113,825	86,175	56.9
	雑支出	300,000	111,867	188,133	37.3
	その他の支出	710,000	613,460	96,540	86.4
利用者等外給食費支出	710,000	613,460	96,540	86.4	
事業活動支出計		85,368,630	78,244,876	7,123,754	91.7

勘定科目		予算	決算	差異	執行率
	事業活動資金収支差額	7,134,358	10,968,138	Δ 3,833,780	153.7
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	100.0
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	100.0
	支出				
	施設整備等支出計	1,250,000	1,250,000	0	100.0
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,250,000	Δ 1,250,000	0	100.0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,884,358	9,718,138	Δ 3,833,780	165.2

前期末支払資金残高	70,357,180	70,357,180	0	100.0
当期末支払資金残高	76,241,538	80,075,318	Δ 3,833,780	105.0