

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 いしづえ会

区分名：本部

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
事業 入	經常経費寄附金収入	268,700	250,000	18,700	93.0
	經常経費寄附金収入	268,700	250,000	18,700	93.0
	受取利息配当金収入	300	289	11	96.3
	受取利息配当金収入	300	289	11	96.3
	事業活動収入計	269,000	250,289	18,711	93.0
活動 に よ る 支 出	人件費支出	710,000	440,000	270,000	62.0
	役員報酬支出	710,000	440,000	270,000	62.0
	事業費支出	40,000	1,080	38,920	2.7
	雑支出	40,000	1,080	38,920	2.7
	事務費支出	920,000	750,298	169,702	81.6
	旅費交通費支出	30,000	16,910	13,090	56.4
	研修研究費支出	5,000	4,812	188	96.2
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0
	通信運搬費支出	10,000	2,895	7,105	29.0
	会議費支出	10,000	7,265	2,735	72.7
	業務委託費支出	825,000	671,000	154,000	81.3
	手数料支出	15,000	12,920	2,080	86.1
	租税公課支出	5,000	0	5,000	0.0
	雑支出	10,000	34,496	△ 24,496	345.0
	事業活動支出計	1,670,000	1,191,378	478,622	71.3
	事業活動資金収支差額	△ 1,401,000	△ 941,089	△ 459,911	67.2
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0
	拠点区分間繰入金収入	1,360,000	1,140,000	220,000	83.8
	拠点区分間繰入金収入	1,360,000	1,140,000	220,000	83.8
	その他の活動収入計	2,360,000	2,140,000	220,000	90.7
	拠点区分間長期貸付金支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	4,500,000	△ 4,500,000		
	その他の活動支出計	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	その他の活動資金収支差額	2,360,000	△ 2,360,000	4,720,000	△100.0
	予備費支出	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	959,000	△ 3,301,089	4,260,089	△344.2
	前期末支払資金残高	25,393,133	25,393,133	0	100.0
	当期末支払資金残高	26,352,133	22,092,044	4,260,089	83.8

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 いしずえ会

区分名：あさひおっきい保育園

(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	94,711,270	94,549,412	161,858	99.8	
	施設型給付費収入	505,000	431,316	73,684	85.4	
	利用者負担金収入	505,000	431,316	73,684	85.4	
	委託費収入	77,237,750	79,435,030	△ 2,197,280	102.8	
	その他の事業収入	16,968,520	14,683,066	2,285,454	86.5	
	補助金事業収入(公費)	15,012,520	13,206,480	1,806,040	88.0	
	その他の事業収入	1,956,000	1,476,586	479,414	75.5	
	受取利息配当金収入	300	177	123	59.0	
	受取利息配当金収入	300	177	123	59.0	
	その他の収入	3,196,000	2,808,583	387,417	87.9	
	業入	受入研修費収入	40,000	40,000	0	100.0
	利用者等外給食費収入	2,225,000	1,863,750	361,250	83.8	
	利用者等外給食費収入	1,285,000	976,500	308,500	76.0	
	拠点間利用者等外給食費収入	940,000	887,250	52,750	94.4	
	雑収入	931,000	904,833	26,167	97.2	
活	事業活動収入計	97,907,570	97,358,172	549,398	99.4	
活動に支よる支出	人件費支出	73,776,950	74,707,298	△ 930,348	101.3	
	職員給料支出	41,200,950	40,904,851	296,099	99.3	
	職員賞与支出	8,785,000	8,718,196	66,804	99.2	
	非常勤職員給与支出	9,368,000	10,560,153	△ 1,192,153	112.7	
	派遣職員費支出	3,800,000	5,216,786	△ 1,416,786	137.3	
	退職給付支出	623,000	318,600	304,400	51.1	
	法定福利費支出	10,000,000	8,988,712	1,011,288	89.9	
	事業費支出	12,055,000	15,923,407	△ 3,868,407	132.1	
	給食費支出	5,300,000	7,354,876	△ 2,054,876	138.8	
	給食費支出	5,300,000	7,354,876	△ 2,054,876	138.8	
	保育材料費支出	800,000	1,245,835	△ 445,835	155.7	
	水道光熱費支出	2,750,000	3,653,645	△ 903,645	132.9	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	0.0	
	消耗器具備品費支出	550,000	809,038	△ 259,038	147.1	
	保険料支出	235,000	74,788	160,212	31.8	
	賃借料支出	2,260,000	2,702,456	△ 442,456	119.6	
	車輛費支出	100,000	67,870	32,130	67.9	
	雑支出	10,000	14,899	△ 4,899	149.0	
	事務費支出	9,626,000	11,238,387	△ 1,612,387	116.8	
	福利厚生費支出	500,000	529,112	△ 29,112	105.8	
	職員被服費支出	50,000	23,188	26,812	46.4	
	旅費交通費支出	50,000	158,254	△ 108,254	316.5	
	研修研究費支出	150,000	116,820	33,180	77.9	
	事務消耗品費支出	1,150,000	512,929	637,071	44.6	
	印刷製本費支出	0	8,115	△ 8,115		
	修繕費支出	3,500,000	5,263,495	△ 1,763,495	150.4	
	通信運搬費支出	500,000	440,046	59,954	88.0	
	会議費支出	0	2,619	△ 2,619		
	業務委託費支出	2,136,000	2,487,734	△ 351,734	116.5	
	手数料支出	150,000	200,876	△ 50,876	133.9	
租税公課支出	70,000	69,400	600	99.1		
保守料支出	1,220,000	1,307,418	△ 87,418	107.2		
雑支出	150,000	118,381	31,619	78.9		
出	事業活動支出計	95,457,950	101,869,092	△ 6,411,142	106.7	
支	事業活動資金収支差額	2,449,620	△ 4,510,920	6,960,540	△184.1	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	460,000	877,580	△ 417,580	190.8	

勘定科目		予算	決算	差異	執行率
等支 による 収支	構築物取得支出	0	125,180	△ 125,180	163.6
	器具及び備品取得支出	460,000	752,400	△ 292,400	
	施設整備等支出計	460,000	877,580	△ 417,580	190.8
	施設整備等資金収支差額	△ 460,000	△ 877,580	417,580	190.8
その 他の 入 の	積立資産取崩収入	0	446,400	△ 446,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	446,400	△ 446,400	
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	その他の活動収入計	0	4,946,400	△ 4,946,400	
活 動 に よ る 支 出 の 収 支	積立資産支出	781,200	1,155,100	△ 373,900	147.9
	退職給付引当資産支出	781,200	1,155,100	△ 373,900	147.9
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	780,000	220,000	78.0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	780,000	220,000	78.0
	その他の活動による支出	0	127,800	△ 127,800	115.8
	退職共済運用損	0	127,800	△ 127,800	
	その他の活動支出計	1,781,200	2,062,900	△ 281,700	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,781,200	△ 2,883,500	4,664,700	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計		208,420	△ 2,505,000	2,713,420	***.*
前期末支払資金残高		18,473,387	18,473,387	0	100.0
当期末支払資金残高		18,681,807	15,968,387	2,713,420	85.5

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 いしずえ会

区分名：あさひちいさないえほいくえん

(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	44,871,904	40,583,710	4,288,194	90.4
	地域型保育給付費収入	43,692,864	39,395,550	4,297,314	90.2
	地域型保育給付費収入	39,562,114	35,366,430	4,195,684	89.4
	利用者負担金収入	4,130,750	4,029,120	101,630	97.5
	その他の事業収入	1,179,040	1,188,160	△ 9,120	100.8
	補助金事業収入(公費)	1,179,040	1,188,160	△ 9,120	100.8
	受取利息配当金収入	500	36	464	7.2
	受取利息配当金収入	500	36	464	7.2
	その他の収入	550,000	450,650	99,350	81.9
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	100.0
	利用者等外給食費収入	540,000	440,650	99,350	81.6
	利用者等外給食費収入	540,000	440,650	99,350	81.6
	事業活動収入計	45,422,404	41,034,396	4,388,008	90.3
	活動に支よる収入支	人件費支出	32,998,680	31,356,517	1,642,163
職員給料支出		16,606,400	17,363,844	△ 757,444	104.6
職員賞与支出		3,776,900	3,776,900	0	100.0
非常勤職員給与支出		8,892,880	6,183,803	2,709,077	69.5
派遣職員費支出		0	791,340	△ 791,340	
退職給付支出		222,500	522,000	△ 299,500	234.6
法定福利費支出		3,500,000	2,718,630	781,370	77.7
事業費支出		2,738,000	2,407,017	330,983	87.9
給食費支出		906,000	940,989	△ 34,989	103.9
給食費支出		40,000	53,739	△ 13,739	134.3
拠点間給食費支出		866,000	887,250	△ 21,250	102.5
保育材料費支出		500,000	256,797	243,203	51.4
水道光熱費支出		350,000	384,123	△ 34,123	109.7
消耗器具備品費支出		450,000	318,688	131,312	70.8
保険料支出		50,000	46,770	3,230	93.5
賃借料支出		450,000	435,650	14,350	96.8
車輛費支出		32,000	24,000	8,000	75.0
事務費支出		4,112,000	4,185,127	△ 73,127	101.8
福利厚生費支出		450,000	540,201	△ 90,201	120.0
職員被服費支出		50,000	0	50,000	0.0
旅費交通費支出		100,000	126,197	△ 26,197	126.2
研修研究費支出		135,000	86,365	48,635	64.0
事務消耗品費支出		400,000	437,546	△ 37,546	109.4
印刷製本費支出		25,000	0	25,000	0.0
修繕費支出		60,000	58,410	1,590	97.4
通信運搬費支出		170,000	169,558	442	99.7
業務委託費支出		700,000	761,400	△ 61,400	108.8
手数料支出		32,000	36,790	△ 4,790	115.0
土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,884,000	6,000	99.7	
雑支出	100,000	84,660	15,340	84.7	
事業活動支出計	39,848,680	37,948,661	1,900,019	95.2	
事業活動資金収支差額	5,573,724	3,085,735	2,487,989	55.4	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	157,300	△ 157,300	
	器具及び備品取得支出	0	157,300	△ 157,300	
	施設整備等支出計	0	157,300	△ 157,300	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 157,300	157,300	

勘定科目		予算	決算	差異	執行率
その他 の活動 による 収入	積立資産取崩収入	0	558,000	Δ 558,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	558,000	Δ 558,000	
	その他の活動による収入	0	7,200	Δ 7,200	
	退職共済運用益	0	7,200	Δ 7,200	
	その他の活動収入計	0	565,200	Δ 565,200	
その他 の活動 による 支出	積立資産支出	279,000	501,500	Δ 222,500	179.7
	退職給付引当資産支出	279,000	501,500	Δ 222,500	179.7
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	100.0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	100.0
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	100.0
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	100.0
	その他の活動による支出	0	43,200	Δ 43,200	
	退職共済運用損	0	43,200	Δ 43,200	
その他の活動支出計	1,639,000	1,904,700	Δ 265,700	116.2	
その他の活動資金収支差額	Δ 1,639,000	Δ 1,339,500	Δ 299,500	81.7	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	3,934,724	1,588,935	2,345,789	40.4	
前期末支払資金残高	5,258,068	5,258,068	0	100.0	
当期末支払資金残高	9,192,792	6,847,003	2,345,789	74.5	