

けやき台さくら学童拠点区分 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

社会福祉法人名 大樹の会

（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	12,530,050	12,414,670	115,380	
	その他の事業収入	12,530,050	12,414,670	115,380	
	補助金事業収入（公費）	280,000	264,000	16,000	
	市区町村補助金収入	280,000	264,000	16,000	
	立川市市基準	280,000	264,000	16,000	
	受託事業収入（公費）	11,500,050	11,500,050	0	
	受託事業収入（一般）	750,000	650,620	99,380	
	その他の収入	92,000	91,750	250	
	利用者等外給食費収入	92,000	91,750	250	
	事業活動収入計(1)	12,622,050	12,506,420	115,630	
事業活動による収支	人件費支出	10,400,000	10,255,657	144,343	
	職員給料支出	4,668,000	4,650,760	17,240	
	職員俸給	2,810,000	2,808,000	2,000	
	役職手当	480,000	480,000	0	
	特殊業務手当	72,000	72,000	0	
	扶養手当	72,000	72,000	0	
	通勤手当	160,000	152,760	7,240	
	住宅手当	24,000	24,000	0	
	延長保育手当	90,000	90,000	0	
	その他の手当	240,000	232,000	8,000	
	処遇改善 1	240,000	240,000	0	
	処遇改善 2	120,000	120,000	0	
	キャリアアップ	360,000	360,000	0	
	職員賞与支出	1,350,000	1,338,200	11,800	
	職員賞与支出	1,130,000	1,123,200	6,800	
	職員賞与処遇改善加算 I	0	0	0	
	職員賞与キャリアアップ	220,000	215,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	2,765,000	2,666,382	98,618	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,915,757	84,243	
	年休手当	200,000	188,625	11,375	
	処遇加算 1	165,000	164,700	300	
	非常勤職員キャリアアップ	380,000	379,700	300	
	非常勤職員賞与支出	20,000	17,600	2,400	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,350,000	1,333,315	16,685	
	事業費支出	1,100,000	1,007,107	92,893	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	80,000	54,558	25,442	
	水道光熱費支出	230,000	218,850	11,150	
	消耗器具備品費	55,000	53,136	1,864	
	消耗品費支出	55,000	53,136	1,864	
	保険料支出	25,000	24,140	860	
	間食費支出	700,000	656,423	43,577	
事務費支出	1,017,000	970,324	46,676		
福利厚生費支出	20,000	9,600	10,400		
旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000		
事務消耗品支出	10,000	3,724	6,276		
事務消耗品費支出	10,000	3,724	6,276		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	30,000	29,466	534		
会議費支出	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	950,000	924,004	25,996		

(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	支出				
	手数料支出	3,000	2,530	470	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の支出	92,000	91,750	250	
	利用者等外給食費支出	92,000	91,750	250	
	事業活動支出計(2)	12,609,000	12,324,838	284,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,050	181,582	△168,532	
施設整備等収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	13,050 0	—	13,050	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	181,582	△181,582	
	前期末支払資金残高(12)	1,241,014	1,241,014	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,241,014	1,422,596	△181,582	