

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 龍城福祉会

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収入	保育事業収入	56,140,000	59,484,000 Δ	3,344,000	
	施設型給付費収入	48,156,000	52,890,000 Δ	4,734,000	
	施設型給付費収入	42,088,000	48,500,000 Δ	6,412,000	
	利用者負担金収入	6,068,000	4,390,000	1,678,000	
	特例施設型給付費収入		170,000 Δ	170,000	
	特例施設型給付費収入		170,000 Δ	170,000	
	その他の事業収入	7,984,000	6,424,000	1,560,000	
	補助金事業収入(公費)	3,700,000	2,230,000	1,470,000	
	受託事業収入(公費)	4,284,000	4,194,000	90,000	
	受取利息配当金収入	150	110	40	
	その他の収入	574,000	618,000 Δ	44,000	
	利用者等外給食費収入	574,000	618,000 Δ	44,000	
	事業活動収入計 (1)	56,714,150	60,102,110 Δ	3,387,960	
	事業活動による収支	人件費支出	52,272,000	55,051,000 Δ	2,779,000
職員給料支出		33,996,000	34,622,000 Δ	626,000	
職員賞与支出		8,936,000	7,277,000	1,659,000	
非常勤職員給与支出		226,000	1,800,000 Δ	1,574,000	
派遣職員費支出		2,724,000	4,764,000 Δ	2,040,000	
退職給付支出		1,104,000	846,000	258,000	
法定福利費支出		4,239,000	5,742,000 Δ	1,503,000	
人材紹介料支出		1,047,000		1,047,000	
事業費支出		8,652,000	7,817,000	835,000	
給食費支出		3,113,000	3,200,000 Δ	87,000	
保健衛生費支出		1,536,000	631,000	905,000	
保育材料費支出		740,000	640,000	100,000	
水道光熱費支出		2,249,000	2,196,000	53,000	
消耗器具備品費支出		446,000	448,000 Δ	2,000	
保険料支出		193,000	142,000	51,000	
賃借料支出		246,000	245,000	1,000	
教育指導費支出		26,000		26,000	
修繕費支出			165,000 Δ	165,000	
業務委託費支出			11,000 Δ	11,000	
雑支出		103,000	139,000 Δ	36,000	
事務費支出		4,836,000	6,614,000 Δ	1,778,000	
福利厚生費支出		135,000	135,000		
旅費交通費支出		31,000	8,000	23,000	
研修研究費支出		35,000	41,000 Δ	6,000	
事務消耗品費支出		207,000	241,000 Δ	34,000	
水道光熱費支出		201,000	210,000 Δ	9,000	
修繕費支出		350,000	2,000,000 Δ	1,650,000	
通信運搬費支出		644,000	410,000	234,000	
広報費支出		78,000		78,000	
業務委託費支出		2,030,000	2,355,000 Δ	325,000	
手数料支出		28,000	67,000 Δ	39,000	
保険料支出		136,000	280,000 Δ	144,000	
賃借料支出		420,000	288,000	132,000	
土地・建物賃借料支出		115,000	115,000		
租税公課支出		15,000	10,000	5,000	
保守料支出		288,000	359,000 Δ	71,000	
諸会費支出		63,000	45,000	18,000	
消耗器具備品費支出		41,000	41,000		
雑支出		19,000	9,000	10,000	
事業活動支出計 (2)		65,760,000	69,482,000 Δ	3,722,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,045,850 Δ	9,379,890 Δ	334,040	
支出	固定資産取得支出		350,000 Δ	350,000	
	器具及び備品取得支出		350,000 Δ	350,000	
	施設整備等支出計 (5)		350,000 Δ	350,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		350,000 Δ	350,000		
支出	積立資産支出	782,000	313,000	469,000	
	退職給付引当資産支出	282,000	313,000 Δ	31,000	
	修繕積立資産支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計 (8)	782,000	313,000	469,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	782,000 Δ	313,000 Δ	469,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,827,850 Δ	10,042,890 Δ	215,040		
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,827,850 Δ	10,042,890 Δ	215,040		

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

本部

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
支	事務費支出	1,000	1,000		
	手数料支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計 (2)	1,000	1,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,000	Δ 1,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 1,000	Δ 1,000		
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)		Δ 1,000	Δ 1,000		

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

施設

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収入	保育事業収入	56,140,000	59,484,000	△	3,344,000
	施設型給付費収入	48,156,000	52,890,000	△	4,734,000
	施設型給付費収入	42,088,000	48,500,000	△	6,412,000
	利用者負担金収入	6,068,000	4,390,000		1,678,000
	特例施設型給付費収入		170,000	△	170,000
	特例施設型給付費収入		170,000	△	170,000
	その他の事業収入	7,984,000	6,424,000		1,560,000
	補助金事業収入(公費)	3,700,000	2,230,000		1,470,000
	受託事業収入(公費)	4,284,000	4,194,000		90,000
	受取利息配当金収入	150	110		40
	その他の収入	574,000	618,000	△	44,000
	利用者等外給食費収入	574,000	618,000	△	44,000
	事業活動収入計 (1)	56,714,150	60,102,110	△	3,387,960
	事業活動による収支	人件費支出	52,272,000	55,051,000	△
職員給料支出		33,996,000	34,622,000	△	626,000
職員賞与支出		8,936,000	7,277,000		1,659,000
非常勤職員給与支出		226,000	1,800,000	△	1,574,000
派遣職員費支出		2,724,000	4,764,000	△	2,040,000
退職給付支出		1,104,000	846,000		258,000
法定福利費支出		4,239,000	5,742,000	△	1,503,000
人材紹介料支出		1,047,000			1,047,000
事業費支出		8,652,000	7,817,000		835,000
給食費支出		3,113,000	3,200,000	△	87,000
保健衛生費支出		1,536,000	631,000		905,000
保育材料費支出		740,000	640,000		100,000
水道光熱費支出		2,249,000	2,196,000		53,000
消耗器具備品費支出		446,000	448,000	△	2,000
保険料支出		193,000	142,000		51,000
賃借料支出		246,000	245,000		1,000
教育指導費支出		26,000			26,000
修繕費支出			165,000	△	165,000
業務委託費支出			11,000	△	11,000
雑支出		103,000	139,000	△	36,000
事務費支出		4,835,000	6,613,000	△	1,778,000
福利厚生費支出		135,000	135,000		
旅費交通費支出		31,000	8,000		23,000
研修研究費支出		35,000	41,000	△	6,000
事務消耗品費支出		207,000	241,000	△	34,000
水道光熱費支出		201,000	210,000	△	9,000
修繕費支出		350,000	2,000,000	△	1,650,000
通信運搬費支出		644,000	410,000		234,000
広報費支出		78,000			78,000
業務委託費支出		2,030,000	2,355,000	△	325,000
手数料支出		27,000	66,000	△	39,000
保険料支出		136,000	280,000	△	144,000
賃借料支出		420,000	288,000		132,000
土地・建物賃借料支出		115,000	115,000		
租税公課支出		15,000	10,000		5,000
保守料支出		288,000	359,000	△	71,000
諸会費支出		63,000	45,000		18,000
消耗器具備品費支出		41,000	41,000		
雑支出		19,000	9,000		10,000
事業活動支出計 (2)		65,759,000	69,481,000	△	3,722,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△	9,044,850	△	334,040
支出	固定資産取得支出		350,000	△	350,000
	器具及び備品取得支出		350,000	△	350,000
	施設整備等支出計 (5)		350,000	△	350,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△	350,000	350,000	
支出	積立資産支出	782,000	313,000		469,000
	退職給付引当資産支出	282,000	313,000	△	31,000
	修繕積立資産支出	500,000			500,000
	その他の活動支出計 (8)	782,000	313,000		469,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	782,000	△	469,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	9,826,850	△	215,040	
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△	9,826,850	△	215,040	