

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千代田せいが保育園拠点区分 財務情報等の公表

（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 省我会

（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	158,452,000	157,097,559	1,354,441	
	委託費収入	80,000,000	79,818,530	181,470	
	利用者等利用料収入	150,000	146,866	3,134	
	その他の事業収入	78,302,000	77,132,163	1,169,837	
	その他の収入	5,500,000	5,377,762	122,238	
	受入研修費収入	100,000	86,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,679,900	20,100	
	雑収入	3,700,000	3,611,862	88,138	
	事業活動収入計(1)	163,952,000	162,475,321	1,476,679	
事業活動による収支	人件費支出	111,971,000	110,982,249	988,751	
	職員給料支出	73,270,000	72,685,402	584,598	
	職員賞与支出	18,100,000	18,029,612	70,388	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,231,607	68,393	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	14,500,000	14,234,628	265,372	
	事業費支出	14,410,000	14,088,000	322,000	
	給食費支出	5,800,000	5,731,091	68,909	
	保健衛生費支出	100,000	22,363	77,637	
	保育材料費支出	1,800,000	1,751,714	48,286	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,792,404	7,596	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,898,284	101,716	
	保険料支出	50,000	38,035	11,965	
	賃借料支出	860,000	854,109	5,891	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	32,910,000	32,049,876	860,124	
	福利厚生費支出	700,000	661,085	38,915	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	150,000	124,108	25,892	
	研修研究費支出	800,000	788,023	11,977	
	事務消耗品費支出	700,000	666,637	33,363	
	印刷製本費支出	300,000	266,568	33,432	
	水道光熱費支出	320,000	310,916	9,084	
	修繕費支出	200,000	166,481	33,519	
	通信運搬費支出	500,000	455,266	44,734	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	10,000	3,300	6,700	
	業務委託費支出	6,000,000	5,950,464	49,536	
	手数料支出	80,000	56,865	23,135	
	保険料支出	210,000	205,240	4,760	
	賃借料支出	280,000	271,680	8,320	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
	保守料支出	1,400,000	1,352,340	47,660	
	雑支出	21,250,000	20,768,503	481,497	
	その他の支出	1,700,000	1,679,900	20,100	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,679,900	20,100	
	事業活動支出計(2)	160,991,000	158,800,025	2,190,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,961,000	3,675,296	△714,296	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他活動収支	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			461,000	1,175,296	△714,296	
前期末支払資金残高 (12)			20,622,411	20,622,411	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			21,083,411	21,797,707	△714,296	