

法人単位資金収支計算書

（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 鹿児島県保育連合会

（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	保育事業収入	102,065,000	103,770,690	△1,705,690	
	施設型給付費収入	90,307,000	92,327,335	△2,020,335	
	施設型給付費収入	85,569,000	87,668,565	△2,099,565	
	利用者負担金収入	4,738,000	4,658,770	79,230	
	利用者等利用料収入	2,073,000	2,062,665	10,335	
	利用者等利用料収入（公費）	1,113,000	1,105,515	7,485	
	利用者等利用料収入（一般）	960,000	957,150	2,850	
	その他の事業収入	9,685,000	9,380,690	304,310	
	補助金事業収入（公費）	3,676,000	3,269,000	407,000	
	補助金事業収入（一般）	55,000	24,990	30,010	
	受託事業収入（公費）	4,663,000	4,795,200	△132,200	
	受託事業収入（一般）	1,291,000	1,291,500	△500	
	一般事業収入	38,861,000	38,858,985	2,015	
	会費収入	27,660,000	27,660,000	0	
	一般会費収入	27,660,000	27,660,000	0	
	助成金収入	2,038,000	2,036,760	1,240	
	県社会福祉協議会助成金収入	600,000	600,000	0	
	全国保育協議会助成金収入	167,000	166,500	500	
	全国保育士会助成金収入	161,000	160,260	740	
	全国私立保育連盟組織強化費助成金収入	860,000	860,000	0	
	九州私立保育連盟助成金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	9,163,000	9,162,225	775	
	研修参加費収入	5,510,000	7,354,000	△1,844,000	
	広告料収入	1,759,000	1,758,200	800	
	手数料収入	0	25	△25	
	その他の事業収入	1,894,000	50,000	1,844,000	
	販売促進事業収入	4,335,000	4,325,710	9,290	
	販売促進事業収入	4,304,000	4,295,089	8,911	
	帳簿書類販売事業収入	2,752,000	2,743,040	8,960	
	地域活性化型販売事業収入	1,552,000	1,552,049	△49	
	その他の事業収入（販売促進事業）	31,000	30,621	379	
	受取利息配当金収入	4,000	3,804	196	
	その他の収入	1,400,000	1,328,328	71,672	
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,251,590	△1,590		
雑収入	130,000	66,738	63,262		
事業活動収入計(1)	146,665,000	148,287,517	△1,622,517		
支出	人件費支出	87,978,000	85,873,882	2,104,118	
	役員報酬支出	733,000	732,815	185	
	職員給料支出	48,761,000	49,458,104	△697,104	
	職員俸給	35,872,000	35,854,370	17,630	
	管理職手当	455,000	454,296	704	
	特殊業務手当	1,032,000	1,032,000	0	
	扶養手当	578,000	577,500	500	
	住居手当	1,028,000	1,027,200	800	
	通勤手当	689,000	687,500	1,500	
	超過勤務手当	4,821,000	5,318,558	△497,558	
	その他手当	4,286,000	4,506,680	△220,680	
	職員賞与支出	12,926,000	12,924,930	1,070	
	期末手当	9,703,000	9,702,160	840	
	勤勉手当	2,633,000	2,632,770	230	
その他の手当(賞与)	590,000	590,000	0		

事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	13,157,000	10,758,325	2,398,675
		退職給付支出	623,000	623,000	0
		退職共済掛金	623,000	623,000	0
		法定福利費支出	11,778,000	11,376,708	401,292
		事業費支出	41,195,000	39,078,446	2,116,554
		給食費支出	8,302,000	6,981,979	1,320,021
		保健衛生費支出	512,000	459,104	52,896
		保育材料費支出	2,929,000	2,948,638	△19,638
		水道光熱費支出	3,269,000	3,253,229	15,771
		燃料費支出	20,000	15,396	4,604
		消耗器具備品費支出	2,287,000	2,199,919	87,081
		保険料支出	391,000	282,750	108,250
		賃借料支出	3,108,000	5,133,677	△2,025,677
		連絡調整事業費支出	70,000	102,885	△32,885
		研修部	0	14,705	△14,705
		役員会議費	70,000	88,180	△18,180
		研修費支出－事業－	2,773,000	1,076,365	1,696,635
		全国保育士保育研修大会	256,000	289,160	△33,160
		園長研修会	0	575,455	△575,455
		職員研修会	76,000	199,750	△123,750
		保育事業研究大会分科会	2,339,000	0	2,339,000
		その他の研修事業	102,000	12,000	90,000
		諸事業費支出－事業－	716,000	0	716,000
		保育事業研究大会式典	600,000	0	600,000
		子育て支援広報費	116,000	0	116,000
		負担金支出	10,221,000	10,220,400	600
		全国本部負担金	8,603,000	8,602,500	500
		九州組織負担金	1,568,000	1,567,900	100
		その他負担金	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出－事業－	2,319,000	1,749,058	569,942
		評議員会・理事会	150,000	57,078	92,922
		正副会長会	300,000	150,280	149,720
		全国保育団体諸会議	700,000	226,480	473,520
		九州保育団体諸会議	63,000	62,340	660
		総務部会	13,000	13,000	0
		研修部会	366,000	364,620	1,380
		事業部会	13,000	3,000	10,000
		公立保育所連絡調整会	0	0	0
		保育士会	50,000	29,000	21,000
		広報調査部会	140,000	117,260	22,740
		女性部会	24,000	15,000	9,000
		認定こども園連絡調整会	0	0	0
		その他旅費交通費	500,000	711,000	△211,000
		慶弔費支出－事業－	60,000	33,000	27,000
		通信運搬費支出－事業－	665,000	670,545	△5,545
		印刷製本費支出－事業－	156,000	331,324	△175,324
		手数料支出－事業－	407,000	394,390	12,610
		専門部等活動費	500,000	499,500	500
		子ども子育て青年会	500,000	499,500	500
		地区活動費支出	1,197,000	1,200,000	△3,000
土地・建物賃借料－事業－	182,000	181,764	236		
諸謝金	979,000	1,268,022	△289,022		
雑支出（事業）	132,000	76,501	55,499		
事務費支出	10,935,000	10,539,627	395,373		
福利厚生費支出	432,000	402,013	29,987		
職員被服費支出	135,000	39,572	95,428		
旅費交通費支出	499,000	501,353	△2,353		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	135,000	136,516	△1,516
		事務消耗品費支出	800,000	788,914	11,086
		印刷製本費支出	464,000	478,726	△14,726
		水道光熱費支出	136,000	70,765	65,235
		修繕費支出	470,000	447,100	22,900
		通信運搬費支出	1,234,000	1,200,443	33,557
		会議費支出	6,000	1,200	4,800
		広報費支出	1,387,000	1,371,100	15,900
		業務委託費支出	430,000	346,170	83,830
		手数料支出	420,000	420,576	△576
		賃借料支出	1,610,000	1,528,704	81,296
		土地・建物賃借料支出	1,407,000	1,410,320	△3,320
		租税公課支出	174,000	174,200	△200
		保守料支出	796,000	711,184	84,816
		渉外費支出	100,000	218,061	△118,061
		雑支出(事務)	300,000	292,710	7,290
		販売促進事業支出	3,215,000	3,214,464	536
		販売促進事業支出	3,215,000	3,214,464	536
		帳簿書類販売事業仕入支出	2,104,000	2,103,714	286
		地域活性化型販売事業仕入支出	1,111,000	1,110,750	250
		その他の支出	1,260,000	1,250,000	10,000
		利用者等外給食費支出	1,250,000	1,250,000	0
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	144,583,000	139,956,419	4,626,581
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,082,000	8,331,098	△6,249,098
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	7,685,000			7,794,100	△109,100
建物取得支出	5,033,000			5,033,000	0
器具及び備品取得支出	2,652,000			2,761,100	△109,100
建設仮勘定支出	0			0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000			875,160	840
施設整備等支出計(5)	8,561,000	8,669,260	△108,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,561,000	△8,669,260	108,260		
その他活動収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	240,000	240,000	0
		退職給与積立資産積立支出	240,000	240,000	0
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△240,000	0		
予備費支出(10)	1,038,000 △856,863	—	181,137		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,757,000	△578,162	△7,178,838		
前期末支払資金残高(12)	66,410,069	66,410,069	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,653,069	65,831,907	△7,178,838		

予備費の使用について

○処遇改善Ⅱの確定額による増額支給及び児童処遇などによる不測の勤務による超過勤務などの不足の支出に対し、予備費下記の金額を経理規程第20条の規定によりその不足を充当した。

・予備費充当総額→856,863円