

江戸川つむぎの家拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収			
	児童福祉事業収入	264,352,519	266,437,970	△2,085,451
	措置費収入	185,190,370	188,714,701	△3,524,331
	事務費収入	159,255,480	162,997,883	△3,742,403
	事業費収入	25,934,890	25,716,818	218,072
	その他の事業収入	79,162,149	77,723,269	1,438,880
	補助金事業収入(公費)	53,930,500	52,809,700	1,120,800
	受託事業収入(公費)	24,131,649	23,837,709	293,940
	受託事業収入(一般)	900,000	813,500	86,500
	その他の事業収入	200,000	262,360	△62,360
	入			
	経常経費寄附金収入	1,225,409	897,455	327,954
	事業用寄付物品収入	716,420	371,815	344,605
	その他の寄付金収入	508,989	525,640	△16,651
	受取利息配当金収入	2,000	610	1,390
	受取利息収入	2,000	610	1,390
	その他の収入	4,715,436	4,589,962	125,474
	受入研修費収入	100,000	106,648	△6,648
	利用者等外給食費	1,947,973	1,855,851	92,122
雑収入	2,667,463	2,627,463	40,000	
事業活動収入計(1)	270,295,364	271,925,997	△1,630,633	
業	支			
	人件費支出	167,435,591	168,023,954	△588,363
	職員給料支出	104,153,991	103,965,202	188,789
	職員俸給支出	56,555,037	56,452,562	102,475
	職員諸手当支出	47,598,954	47,512,640	86,314
	職員賞与支出	26,281,882	26,281,882	0
	非常勤職員給与支出	16,665,536	16,681,029	△15,493
	非常勤職員俸給支出	7,886,593	7,886,593	0
	非常勤職員諸手当支出	3,503,043	3,207,686	295,357
	その他の賃金支出	5,275,900	5,586,750	△310,850
	退職給付支出	1,612,560	1,681,980	△69,420
	法定福利費支出	18,721,622	19,413,861	△692,239
	事業費支出	31,006,811	30,781,899	224,912
	給食費支出	6,160,000	6,032,650	127,350
	保健衛生費支出	1,810,000	1,754,035	55,965
	医療費支出	480,000	359,442	120,558
	被服費支出	1,525,000	1,501,843	23,157
	教養娯楽費支出	1,220,000	1,102,845	117,155
	日用品費支出	2,850,000	2,772,596	77,404
	本人支給金支出	3,319,200	3,339,200	△20,000
	水道光熱費支出	5,020,000	4,808,587	211,413
	消耗器具備品費支出	2,490,000	2,967,182	△477,182
	保険料支出	359,650	268,840	90,810
	教育指導費支出	4,743,001	4,836,340	△93,339
	幼児教育費支出	2,000,000	1,827,055	172,945
	義務教育費支出	1,260,000	1,046,790	213,210
	高校教育費支出	414,480	920,594	△506,114
学校給食費支出	728,170	728,170	0	
見学旅行費支出	140,351	140,351	0	
入進学支度費支出	200,000	173,380	26,620	
車両費支出	179,960	164,647	15,313	
修繕費支出	230,000	253,692	△23,692	

江戸川つむぎの家拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	その他の費用支出	620,000	620,000	0	
	事務費支出	10,060,458	9,591,799	468,659	
	福利厚生費支出	552,000	578,084	△26,084	
	旅費交通費支出	270,000	247,203	22,797	
	研修研究費支出	190,000	133,452	56,548	
	事務消耗品費支出	820,000	717,120	102,880	
	印刷製本費支出	20,000	14,579	5,421	
	水道光熱費支出	1,300,000	966,862	333,138	
	修繕費支出	100,000	8,800	91,200	
	通信運搬費支出	1,236,000	1,011,678	224,322	
	広報費支出	617,777	617,777	0	
	業務委託費支出	689,115	819,865	△130,750	
	手数料支出	824,000	1,423,346	△599,346	
	保険料支出	1,070,070	959,810	110,260	
	土地・建物賃借料支出	100,000	69,040	30,960	
	租税公課支出	232,200	264,686	△32,486	
	保守料支出	753,504	709,940	43,564	
	渉外費支出	130,000	20,000	110,000	
	諸会費支出	270,000	261,920	8,080	
	雑支出	740,000	621,845	118,155	
	使用料支出	145,792	145,792	0	
	その他の支出	1,947,973	1,843,659	104,314	
	利用者等外給食費支出	1,947,973	1,843,659	104,314	
事業活動支出計(2)	210,450,833	210,241,311	209,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,844,531	61,684,686	△1,840,155		
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	5,100,000	3,090,792	2,009,208
		器具及び備品取得支出	5,100,000	3,090,792	2,009,208
	出				
施設整備等支出計(5)	5,100,000	3,090,792	2,009,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000	△3,090,792	△2,009,208		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	396,980	466,400	△69,420
		退職給付引当資産取崩収入	396,980	466,400	△69,420
		その他の活動収入計(7)	396,980	466,400	△69,420
	支	積立資産支出	1,379,540	1,371,260	8,280
		退職給付引当資産支出	1,379,540	1,371,260	8,280
		拠点区分間繰入金支出	4,150,218	3,767,913	382,305
		法人本部拠点区分間繰入金支出	4,150,218	3,767,913	382,305
		その他の活動支出計(8)	5,529,758	5,139,173	390,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,132,778	△4,672,773	△460,005	
	予備費支出(10)	0	—		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,611,753	53,921,121	△4,309,368		

社会福祉法人名 社会福祉法人共生会

事業所名

事業・拠点 [0014:江戸川つむぎの家拠点区分]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 江戸川つむぎの家拠点区分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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	30,498,279	30,498,279	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,110,032	84,419,400	△4,309,368