

令和4年度 総合資金収支予算書

法人名	社会福祉法人 大館感恩講
事業所名	

(令和4年7月19日)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0178 児童福祉事業収入	73,838	89,268	-15,430	
0179 措置費収入	70,453	85,593	-15,140	
8241 事務費収入	67,503	81,883	-14,380	
8242 事業費収入	2,950	3,710	-760	
0180 その他の事業収入	3,385	3,675	-290	
8261 補助金事業収入	1,953	1,657	296	
8262 受託事業収入	1,430	1,563	-133	
8263 その他の事業収入	2	455	-453	
0181 保育事業収入	389,036	432,559	-43,523	
8311 保育所運営費収入	111,074	127,313	-16,239	
0182 その他の事業収入	600	600	0	
8321 補助金事業収入	600	600	0	
0259 受託事業収入	277,361	304,645	-27,284	
8324 大館市立保育園指定管理受託事業	239,938	272,186	-32,248	
8325 障害児保育事業受託費収入	37,423	32,459	4,964	
8323 その他の事業収入	1	1	0	
0195 その他の事業収入	1,494	3,821	-2,327	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0196 その他の事業収入	1,494	3,821	-2,327	
8492 補助金事業収入	1,494	3,821	-2,327	
0199 経常経費寄附金収入	187	1,040	-853	
8531 経常経費寄附金収入	187	1,040	-853	
0200 受取利息配当金収入	27	27	0	
8541 受取利息配当金収入	27	27	0	
0201 その他の収入	4,743	6,014	-1,271	
8611 受入研修費収入	52	82	-30	
8613 雑収入	4,691	5,932	-1,241	
事業活動収入計	469,325	532,729	-63,404	
0129 人件費支出	377,426	407,214	-29,788	
7112 職員給料支出	178,947	183,242	-4,295	
7113 職員賞与支出	71,861	73,334	-1,473	
7114 非常勤職員給与支出	71,142	88,114	-16,972	
7115 派遣職員費支出	3	3	0	
7116 退職給付支出	4,274	5,457	-1,183	
7117 法定福利費支出	51,199	57,064	-5,865	
0130 事業費支出	42,946	46,343	-3,397	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7211 給 食 費 支 出	17,508	19,360	-1,852	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	2,139	2,898	-759	
7217 被 服 費 支 出	20	34	-14	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	2,479	1,500	979	
7221 保 育 材 料 費 支 出	1,140	1,425	-285	
7222 本 人 支 給 金 支 出	514	550	-36	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	12,485	12,810	-325	
7224 燃 料 費 支 出	2,999	3,317	-318	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,620	2,543	-923	
7226 保 險 料 支 出	176	93	83	
7227 賃 借 料 支 出	326	227	99	
7232 車 輛 費 支 出	380	460	-80	
7234 そ の 他 の 費 用 支 出	574	556	18	
7235 雑 支 出	586	570	16	
0131 事 務 費 支 出	50,561	53,775	-3,214	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	5,099	5,668	-569	
7312 職 員 被 服 費 支 出	10	1	9	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	222	148	74	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,550	421	1,129	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,263	3,491	-228	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	95	155	-60	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	2,215	2,201	14	
7318 燃 料 費 支 出	823	953	-130	
7319 修 繕 費 支 出	2,852	3,614	-762	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,485	1,484	1	
7322 会 議 費 支 出	150	158	-8	
7323 広 報 費 支 出	236	281	-45	
7324 業 務 委 託 費 支 出	10,400	12,506	-2,106	
7325 手 数 料 支 出	570	532	38	
7326 保 険 料 支 出	1,039	1,045	-6	
7327 賃 借 料 支 出	5,988	6,211	-223	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,484	1,484	0	
7329 租 税 公 課 支 出	1,026	1,026	0	
7331 保 守 料 支 出	2,879	2,878	1	
7332 渉 外 費 支 出	189	135	54	
7333 諸 会 費 支 出	555	526	29	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7334 その他の費用支出	1	1	0	
7335 雑 支 出	8,430	8,856	-426	
事業活動支出計	470,933	507,332	-36,399	
事業活動資金収支差額	-1,608	25,397	-27,005	
【施設整備等による収支】				
0207 固定資産売却収入	35	829	-794	
8763 その他の売却収入	35	829	-794	
施設整備等収入計	35	829	-794	
0144 固定資産取得支出	20	2,728	-2,708	
7522 建物取得支出	4	4	0	
7523 車両運搬具取得支出	2	2	0	
7524 器具及び備品取得支出	6	1,538	-1,532	
7525 その他の取得支出	8	1,184	-1,176	
0145 固定資産除却・廃棄支出	5	5	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	5	5	0	
施設整備等支出計	25	2,733	-2,708	
施設整備等資金収支差額	10	-1,904	1,914	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0214 積立資産取崩収入	16,652	13,733	2,919	
8851 退職給付引当資産取崩収入	5	5	0	
8853 その他の積立資産取崩収入	16,647	13,728	2,919	
0222 拠点区分間繰入金収入	5,998	5,954	44	
8882 拠点区分間繰入金収入	5,998	5,954	44	
その他の活動収入計	22,650	19,687	2,963	
0152 積立資産支出	19	10,017	-9,998	
7641 退職給付引当資産支出	5	5	0	
7643 その他の積立資産支出	14	10,012	-9,998	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,989	5,946	43	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,989	5,946	43	
その他の活動支出計	6,008	15,963	-9,955	
その他の活動資金収支差額	16,642	3,724	12,918	
予 備 費	5,273	5,814	-541	
当期資金収支差額合計	9,771	21,403	-11,632	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,625	3,572	-947	
当期末支払資金残高	12,396	24,975	-12,579	