

2022年度資金収支当初予算

社会福祉法人 妙常会
本部

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
事業活動による収入支	収	受取利息配当金収入	10	10	0	
	入	事業活動収入計(1)	10	10	0	
	支	人件費支出	350,000	350,000	0	
		役員報酬支出	350,000	350,000	0	
		事務費支出	920,000	920,000	0	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
		会議費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	255,000	255,000	0	
		手数料支出	3,000	3,000	0	
		土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
		租税公課支出	40,000	40,000	0	
		諸会費支出	95,000	95,000	0	
	雑支出	187,000	187,000	0		
	雑費	187,000	187,000	0		
		事業活動支出計(2)	1,270,000	1,270,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,269,990	△1,269,990	0	
施設整備等支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		0	0	0	
	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		
その他の活動による支	収	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,270,000	0	
	支		0	0	0	
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	1,270,000	0		
	予備費支出(10)	10	10	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	7,821,339	7,821,339	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,821,339	7,821,339	0		

2022年度資金収支当初予算

社会福祉法人 妙常会
たちばな保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
事業収入	保育事業収入	192,028,000	204,628,000	12,600,000		
	委託費収入	149,900,000	160,000,000	10,100,000		
	海老名市	145,000,000	156,200,000	11,200,000		
	綾瀬市	3,400,000	2,300,000	△1,100,000		
	その他	1,500,000	1,500,000	0	座間	
	その他の事業収入	42,128,000	44,628,000	2,500,000		
	補助金事業収入(公費)	37,210,000	39,710,000	2,500,000		
	市補助金	36,500,000	39,000,000	2,500,000		
	宿舍借上げ	710,000	710,000	0		
	補助金事業収入(一般)	660,000	660,000	0		
	延長保育	600,000	600,000	0		
	一時預かり	60,000	60,000	0		
	その他の事業収入	4,258,000	4,258,000	0		
	主食費	950,000	950,000	0		
	おむつ代	20,000	20,000	0		
	副食費	2,000,000	2,000,000	0		
	QRコード使用料	88,000	88,000	0		
	布パンツ	1,200,000	1,200,000	0		
	活	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入		2,836,000	1,336,000	△1,500,000		
受入研修費収入		66,000	66,000	0		
利用者等外給食費収入		1,270,000	1,270,000	0		
雑収入		1,500,000	0	△1,500,000	福利協会退職金増額分	
事業活動収入計(1)		194,887,000	205,987,000	11,100,000		
動	人件費支出	159,250,260	157,500,000	△1,750,260		
	職員給料支出	54,100,000	67,000,000	12,900,000		
	職員俸給	36,000,000	48,500,000	12,500,000	按分-457万5千円 6,660	
	職員諸手当	18,100,000	18,500,000	400,000		
	職員賞与支出	34,700,000	35,500,000	800,000		
	資金	34,700,000	35,500,000	800,000		
	非常勤職員給与支出	47,250,000	38,000,000	△9,250,000		
	退職給付支出	5,100,260	2,000,000	△3,100,260		
	福祉医療機構	5,100,260	2,000,000	△3,100,260		
	法定福利費支出	18,100,000	15,000,000	△3,100,000		
	事業費支出	17,470,000	16,470,000	△1,000,000		
	給食費支出	8,300,000	8,300,000	0		
	保健衛生費支出	1,620,000	1,620,000	0		

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
よ る 収 支	支	保健衛生	400,000	400,000	0	
		おむつ代	350,000	350,000	0	
		その他	20,000	20,000	0	
		布パンツ	850,000	850,000	0	
	出	保育材料費支出	1,900,000	1,400,000	△500,000	
		教材	1,500,000	1,000,000	△500,000	
		行事	400,000	400,000	0	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,700,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,000,000	△500,000	
		保険料支出	400,000	400,000	0	
		賃借料支出	50,000	50,000	0	
		事務費支出	11,070,000	9,070,000	△2,000,000	
		福利厚生費支出	520,000	520,000	0	
		職員被服費支出	180,000	180,000	0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出	2,700,000	900,000	△1,800,000	
		事務消耗品費支出	230,000	230,000	0	
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
		修繕費支出	700,000	500,000	△200,000	
		通信運搬費支出	270,000	270,000	0	
		通信費	270,000	270,000	0	
		広報費支出	650,000	650,000	0	
		業務委託費支出	3,400,000	3,400,000	0	
		手数料支出	30,000	30,000	0	
		賃借料支出	1,850,000	1,850,000	0	
		宿舎借上げ	1,850,000	1,850,000	0	
		保守料支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出		150,000	150,000	0		
雑支出		160,000	160,000	0		
雑費		160,000	160,000	0		
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0			
	事業活動支出計(2)	188,990,260	184,240,000	△4,750,260		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,896,740	21,747,000	15,850,260		
施 設 整 備 等 よ る	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,980,000	1,980,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,980,000	1,980,000	共同募金として補助金額
		施設整備等収入計(4)	0	1,980,000	1,980,000	
	支 出	固定資産取得支出	800,000	3,773,000	2,973,000	
		構築物取得支出	0	2,973,000	2,973,000	共同募金 テラス
	器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	テラス補強、エアコン、床暖房	

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
収 支		施設整備等支出計(5)	800,000	3,773,000	2,973,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△1,793,000	△993,000	
そ の 他 の 活 動 よ に る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支 出	積立資産支出	4,000,000	22,000,000	18,000,000	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	20,000,000	18,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,350,000	22,350,000	18,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,850,000	△19,850,000	△18,000,000	
		予備費支出(10)	96,740	104,000	7,260	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,150,000	0	△3,150,000		
	前期末支払資金残高(12)	37,988,202	37,988,202	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,138,202	37,988,202	△3,150,000		

2022年度資金収支当初予算

社会福祉法人 妙常会

下今泉保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要
事業収入	保育事業収入	169,750,000	177,621,519	7,871,519	
	指定管理収入	165,000,000	172,871,519	7,871,519	
	その他の事業収入	4,750,000	4,750,000	0	
	その他の事業収入	4,750,000	4,750,000	0	
	主食代	740,000	740,000	0	
	オムツ代	100,000	100,000	0	
	延長保育	570,000	570,000	0	
	一時預かり	100,000	100,000	0	
	副食費	3,240,000	3,240,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	910,000	960,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	950,000	50,000	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)		170,663,000	178,584,519	7,921,519
活動に支	人件費支出	129,900,000	144,297,600	14,397,600	
	職員給料支出	51,300,000	61,497,600	10,197,600	
	本俸	38,700,000	47,580,000	8,880,000	按分+450万、常勤4名入職
	諸手当	12,600,000	13,917,600	1,317,600	常勤4名入職
	職員賞与支出	26,000,000	29,600,000	3,600,000	
	資金	26,000,000	29,600,000	3,600,000	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	38,000,000	0	
	退職給付支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
	福祉医療機構	1,000,000	1,200,000	200,000	
	法定福利費支出	13,600,000	14,000,000	400,000	
	事業費支出	14,590,000	14,590,000	0	
	給食費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	保健衛生	350,000	350,000	0	
	オムツ	150,000	150,000	0	
	保育材料費支出	980,000	980,000	0	
	教材	850,000	850,000	0	
	行事	130,000	130,000	0	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	310,000	310,000	0		
事務費支出	8,480,000	8,266,000	△214,000		
福利厚生費支出	500,000	550,000	50,000		
職員被服費支出	120,000	120,000	0		

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
る 収 支	出	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
		研修研究費支出	150,000	1,640,000	1,490,000	M学校昼間部2名
		事務消耗品費支出	850,000	850,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	250,000	200,000	△50,000	
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
		広報費支出	700,000	500,000	△200,000	
		業務委託費支出	1,600,000	1,600,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	3,600,000	2,096,000	△1,504,000	
		宿舎借上げ	2,500,000	800,000	△1,700,000	家賃補助2人
		その他	1,100,000	1,296,000	196,000	職員用駐車場
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	170,000	170,000	0	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		雑費	30,000	30,000	0	
		その他の支出	900,000	950,000	50,000	
		利用者等外給食費支出	900,000	950,000	50,000	
		事業活動支出計(2)		153,870,000	168,103,600	14,233,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,793,000	10,480,919	△6,312,081		
施設 整備 等に 支	収		0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	支	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
		施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△150,000	0	
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収		0	0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	支	積立資産支出	15,400,000	9,400,000	△6,000,000	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	8,000,000	△6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,750,000	9,750,000	△6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,750,000	△9,750,000	6,000,000		
予備費支出(10)		893,000	580,919	△312,081		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		23,214,791	23,214,791	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,214,791	23,214,791	0		

2022年度資金収支当初予算

社会福祉法人 妙常会

千年たちばな保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
事業	収入	保育事業収入	110,060,000	110,250,000	190,000	
		委託費収入	77,300,000	77,300,000	0	
		川崎市	77,300,000	77,300,000	0	
		その他の事業収入	32,760,000	32,950,000	190,000	
		補助金事業収入(公費)	30,290,000	30,450,000	160,000	
		市補助金	27,390,000	27,500,000	110,000	
		宿舍借上げ	2,900,000	2,950,000	50,000	
		補助金事業収入(一般)	150,000	170,000	20,000	
		延長保育	150,000	170,000	20,000	
		その他の事業収入	2,320,000	2,330,000	10,000	
		主食費	630,000	640,000	10,000	
		おむつ代	180,000	180,000	0	
		副食費	1,500,000	1,500,000	0	
		QRコード使用料	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
		その他の収入	680,000	680,000	0	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	650,000	650,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
活	事業活動収入計(1)	110,741,500	110,931,500	190,000		
活動	支	人件費支出	89,770,000	89,050,000	△720,000	
		職員給料支出	50,700,000	48,150,000	△2,550,000	
		職員俸給	36,700,000	34,500,000	△2,200,000	按分+260万
		職員諸手当	14,000,000	13,650,000	△350,000	
		職員賞与支出	18,500,000	19,700,000	1,200,000	
		資金	18,500,000	19,700,000	1,200,000	
		非常勤職員給与支出	8,720,000	9,700,000	980,000	
		退職給付支出	850,000	700,000	△150,000	
		福祉医療機構	850,000	700,000	△150,000	
		法定福利費支出	11,000,000	10,800,000	△200,000	
		事業費支出	8,951,000	8,491,000	△460,000	
		給食費支出	5,000,000	4,750,000	△250,000	
		保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
		保健衛生	60,000	60,000	0	
		保育材料費支出	370,000	310,000	△60,000	
		教材	310,000	250,000	△60,000	
		行事	60,000	60,000	0	
よ	水道光熱費支出	2,300,000	2,300,000	0		

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
る 収 支	出	消耗器具備品費支出	950,000	800,000	△150,000	
		保険料支出	270,000	270,000	0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	7,335,000	6,770,000	△565,000	
		福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
		職員被服費支出	10,000	15,000	5,000	
		旅費交通費支出	53,000	53,000	0	
		研修研究費支出	900,000	500,000	△400,000	
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
		修繕費支出	230,000	230,000	0	
		通信運搬費支出	165,000	165,000	0	
		広報費支出	500,000	500,000	0	
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000	
		手数料支出	37,000	37,000	0	
		賃借料支出	3,700,000	3,700,000	0	
		宿舎借上げ	3,700,000	3,700,000	0	
		租税公課支出	280,000	10,000	△270,000	前年度 固定資産税
		保守料支出	230,000	230,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	60,000	60,000	0	
支払利息支出	280,000	432,000	152,000			
その他の支出	650,000	650,000	0			
利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0			
事業活動支出計(2)		106,986,000	105,393,000	△1,593,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,755,500	5,538,500	1,783,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,050,000	2,050,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,050,000	2,050,000	共同募金 補助金額
		施設整備等収入計(4)	0	2,050,000	2,050,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,981,000	2,844,000	863,000	
		固定資産取得支出	650,000	3,076,000	2,426,000	
		構築物取得支出	0	3,076,000	3,076,000	共同募金 空調設備
器具及び備品取得支出	650,000	0	△650,000			
施設整備等支出計(5)		2,631,000	5,920,000	3,289,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,631,000	△3,870,000	△1,239,000		
そ の 他 に よ る	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	870,000	870,000	0	
退職給付引当資産支出		870,000	870,000	0		
拠点区分間繰入金支出		220,000	220,000	0		

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要
動収	その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,090,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,090,000	△1,090,000	0	
	予備費支出(10)	44,500	578,500	534,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	0	10,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,779,315	5,779,315	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,769,315	5,779,315	10,000	

2022年度資金収支当初予算

社会福祉法人 妙常会

川崎たちばな保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
事業活動	収入	保育事業収入	226,285,000	229,305,000	3,020,000	
		委託費収入	162,110,000	164,300,000	2,190,000	
		川崎市	162,000,000	164,300,000	2,300,000	
		その他	110,000	0	△110,000	
		その他の事業収入	64,175,000	65,005,000	830,000	
		補助金事業収入(公費)	58,400,000	59,200,000	800,000	
		市補助金	48,700,000	49,200,000	500,000	
		宿舍借上げ	9,700,000	10,000,000	300,000	
		補助金事業収入(一般)	450,000	480,000	30,000	
		延長保育	300,000	300,000	0	
	一時預かり	150,000	180,000	30,000		
	その他の事業収入	5,325,000	5,325,000	0		
	主食代	1,300,000	1,300,000	0		
	オムツ	200,000	200,000	0		
	行事	25,000	25,000	0		
	副食費	3,800,000	3,800,000	0		
	借入金利息補助金収入	397,752	373,211	△24,541		
	受取利息配当金収入	100	100	0		
	その他の収入	1,080,000	1,080,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,080,000	0		
	事業活動収入計(1)	227,762,852	230,758,311	2,995,459		
支出	人件費支出	169,090,000	174,490,000	5,400,000		
	職員給料支出	84,100,000	88,000,000	3,900,000		
	職員本俸	64,100,000	67,000,000	2,900,000	按分+250万	
	職員諸手当	20,000,000	21,000,000	1,000,000		
	職員賞与支出	37,800,000	39,800,000	2,000,000		
	資金	37,800,000	39,800,000	2,000,000		
	非常勤職員給与支出	28,500,000	28,000,000	△500,000		
	退職給付支出	1,890,000	1,890,000	0		
	福祉医療機構	1,890,000	1,890,000	0		
	法定福利費支出	16,800,000	16,800,000	0		
	事業費支出	17,920,000	17,920,000	0		
	給食費支出	11,000,000	11,000,000	0		
	保健衛生費支出	280,000	280,000	0		
	保健衛生	150,000	150,000	0		
	オムツ代	130,000	130,000	0		
保育材料費支出	340,000	340,000	0			
教材	160,000	160,000	0			

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
よ	行事	120,000	120,000	0		
	その他	60,000	60,000	0		
る	水道光熱費支出	4,600,000	4,600,000	0		
	消耗器具備品費支出	900,000	900,000	0		
	保険料支出	800,000	800,000	0		
	事務費支出	18,655,000	19,295,000	640,000		
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0		
	職員被服費支出	80,000	80,000	0		
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0		
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0		
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0		
	広報費支出	500,000	500,000	0		
	業務委託費支出	1,700,000	1,700,000	0		
	手数料支出	120,000	120,000	0		
	賃借料支出	14,390,000	15,030,000	640,000		
	支	宿舎借上げ	13,860,000	14,500,000	640,000	15名
その他		530,000	530,000	0		
租税公課支出		60,000	60,000	0		
保守料支出		300,000	300,000	0		
諸会費支出		35,000	35,000	0		
雑支出		60,000	60,000	0		
雑費		60,000	60,000	0		
支払利息支出		800,000	739,758	△60,242		
その他の支出		1,080,000	1,080,000	0		
利用者等外給食費支出		1,080,000	1,080,000	0		
事業活動支出計(2)		207,545,000	213,524,758	5,979,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,217,852	17,233,553	△2,984,299		
施設整備等に よる 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	3,346,000	4,266,000	920,000	
		施設整備等補助金収入	0	920,000	920,000	共同募金
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,346,000	3,346,000	0	
	施設整備等収入計(4)		3,346,000	4,266,000	920,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,844,000	8,844,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	1,540,400	1,390,400	
		構築物取得支出	0	1,390,400	1,390,400	給茶機
器具及び備品取得支出		150,000	150,000	0		
施設整備等支出計(5)		8,994,000	10,384,400	1,390,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,648,000	△6,118,400	△470,400		
そ	収	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
の 他	入	退職給付引当資産取崩収入	450,000	450,000	0	
		その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
の 活 動 よ に る 収 支	支 出	積立資産支出	14,650,000	11,150,000	△3,500,000	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,650,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	9,500,000	△3,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	11,500,000	△3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,550,000	△11,050,000	3,500,000		
予備費支出(10)		19,852	65,153	45,301		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		23,155,446	23,155,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,155,446	23,155,446	0		