

2022年度 一般社団法人 子育て園 ぽかぽか 収支決算書

科目	小規模保育施設 つくし園		児童発達支援 西宮 たんぽぽ		共通部門(事務局)	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
収入の部						
1. 事業活動収入						
・法人						
会費					490,000	528,500
小計					490,000	528,500
・小規模保育施設						
運営助成金	33,220,000	33,336,990				
保育料	4,800,000	4,996,300				
小計	38,020,000	38,333,290				
・児童発達支援						
運営助成金			35,160,000	33,936,640		
保育料			1,600,000	1,393,375		
小計			36,760,000	35,330,015		
その他の収入						
寄付金					0	130,000
その他の助成金		323,000		560,000		
支援事業	10,000	1,800	10,000		50,000	91,770
給食費(職員負担分)	280,000	281,000	30,000	37,350		
雑収入				55,310	1,000	686
各事業収入計(A)	38,310,000	38,939,090	36,800,000	35,982,675	541,000	750,956
収入合計(B)	75,672,721					
支出の部						
1. 事業支出						
給与手当	20,800,000	20,726,568	22,600,000	21,035,392		
賞与手当	2,000,000	2,269,000	1,600,000	1,863,250		
法定福利費	2,700,000	2,746,011	2,100,000	2,177,839		
交通費	100,000	104,200	780,000	728,165		
福利厚生費	420,000	406,414	330,000	320,900		
保険料	160,000	153,405	160,000	162,905		
水光熱費	300,000	334,858	300,000	352,002		
通信費	200,000	212,355	380,000	255,091		
備品・消耗品費	300,000	464,394	240,000	268,883		
教材費	200,000	126,137	400,000	462,848		
衛生費・保健対策費	200,000	283,773	200,000	74,135		
修繕・環境整備費	500,000	317,100	100,000	34,815		
研修費	350,000	265,808	350,000	240,338		
家賃	2,280,000	2,240,000	3,180,000	3,180,000		
給食費	860,000	858,556	200,000	164,098		
リース料	80,000	62,832	150,000	133,144		
子育て支援費	10,000	10,000	10,000	5,000		
雑費	20,000	14,875	30,000	18,240		
雑損失				1,041		
2. 管理支出(事務局)						
給与手当	2,250,000	2,328,833	2,250,000	2,328,833		
賞与	240,000	230,000	240,000	230,000		
法定福利費	400,000	397,471	400,000	397,472		
交通費	10,000	900	10,000	900		
福利厚生費	10,000	6,839	10,000	6,838		
通信費	20,000	23,818	20,000	23,818		
備品・消耗品費	15,000	17,344	15,000	17,345		
租税公課	20,000	330,768	20,000	330,767		
交際費	100,000	110,525	100,000	110,525		
支払報酬	270,000	325,600	270,000	325,600		
広報活動費	275,000	300,150	275,000	300,150		
子育て支援費					540,000	438,938
雑費	5,000	21,494	5,000	21,495		
支払利息						4,685
各事業支出計(C)	35,095,000	35,690,028	36,725,000	35,571,829	540,000	443,623
支出合計(D)	71,705,480					
各事業収支差額(A)-(C)	3,215,000	3,249,062	75,000	410,846	1,000	307,333
当期収支差額(E)=(B-D)	3,967,241					
前期繰越収支差額(F)	65,184,912					
次期繰越収支差額=(E)-(-F)	69,152,153					