

社会福祉法人このしま保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	182,770,000	198,844,454	16,074,454	
	委託費収入	159,000,000	166,356,900	7,356,900	
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,808,262	208,262	
	利用者等利用料収入(一般)	4,600,000	4,808,262	208,262	
	その他の事業収入	19,170,000	27,679,292	8,509,292	
	補助金事業収入	18,820,000	26,939,792	8,119,792	
	補助金事業収入(一般)	350,000	739,500	389,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	235,000	35,000	
	受取利息配当金収入	45,000	21,787	23,213	
	その他の収入	861,000	1,042,256	181,256	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	850,000	1,014,600	164,600	
	雑収入	0	16,656	16,656	
	雑収入	0	16,656	16,656	
	事業活動収入計(1)		183,876,000	200,143,497	16,267,497
事業活動による収 支	人件費支出	154,581,000	163,571,776	8,990,776	
	役員報酬支出	130,000	57,730	72,270	
	職員給料支出	89,026,000	99,962,079	10,936,079	
	職員賞与支出	31,080,000	29,293,217	1,786,783	
	非常勤職員給与支出	4,470,000	3,906,350	563,650	
	退職給付支出	3,100,000	3,216,671	116,671	
	法定福利費支出	17,775,000	18,610,729	835,729	
	賃金改善実施額支出	9,000,000	8,525,000	475,000	
	事業費支出	9,778,000	9,982,234	204,234	
	給食費支出	5,700,000	4,860,750	839,250	
	保健衛生費支出	333,000	1,375,265	1,042,265	
	保育材料費支出	831,000	749,286	81,714	
	水道光熱費支出	2,810,000	2,841,358	31,358	
	燃料費支出	4,000	4,560	560	
	消耗器具備品費支出	100,000	101,265	1,265	
	保険料支出	0	49,750	49,750	
	事務費支出	9,931,000	7,968,054	1,962,946	
	福利厚生費支出	520,000	461,644	58,356	
	旅費交通費支出	10,000	2,120	7,880	
	研修研究費支出	230,000	113,520	116,480	
	事務消耗品費支出	620,000	614,719	5,281	
	印刷製本費支出	70,000	108,722	38,722	
	修繕費支出	360,000	629,129	269,129	
	通信運搬費支出	310,000	274,544	35,456	
	会議費支出	10,000	22,527	12,527	
	広報費支出	0	54,800	54,800	
	業務委託費支出	2,200,000	2,135,270	64,730	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,135,270	64,730	
	保険料支出	1,180,000	1,182,006	2,006	
	賃借料支出	240,000	271,992	31,992	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	0	2,000,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	480,000	656,150	176,150	
諸会費支出	790,000	679,900	110,100		
雑支出	910,000	760,011	149,989		
雑支出	910,000	760,011	149,989		
支払利息支出	440,000	435,887	4,113		
その他の支出	850,000	1,014,600	164,600		

社会福祉法人このしま保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	850,000	1,014,600	164,600	
	事業活動支出計 (2)	175,580,000	182,972,551	7,392,551	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,296,000	17,170,946	8,874,946	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,210,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,200,000	2,210,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,210,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	180,169	319,831	
	器具及び備品取得支出	500,000	180,169	319,831	
	施設整備等支出計 (5)	10,496,000	10,176,169	319,831	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,296,000	7,966,169	329,831	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	27,000,000	27,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	27,000,000	27,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	27,000,000	27,000,000	
	積立資産支出	0	27,000,000	27,000,000	
	人件費積立資産支出	0	27,000,000	27,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	27,000,000	27,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,204,777	9,204,777		
前期末支払資金残高 (12)	0	29,844,585	29,844,585		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	39,049,362	39,049,362		