

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

よなは第2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

社会福祉法人名 愛恵福祉会

(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	132,865,300	136,538,080	△3,672,780		
	委託費収入	120,479,000	120,484,870	△5,870		
	利用者等利用料収入	1,850,000	1,681,790	168,210		
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,681,790	168,210		
	その他の事業収入	10,536,300	14,371,420	△3,835,120		
	補助金事業収入(公費)	10,393,000	14,213,420	△3,820,420		
	補助金事業収入(一般)	143,300	158,000	△14,700		
	経常経費寄附金収入	1,000	1	999		
	受取利息配当金収入	1,100	85	1,015		
	その他の収入	2,252,000	2,245,288	6,712		
	利用者等外給食費収入	1,582,000	1,582,250	△250		
	雑収入	670,000	663,038	6,962		
	雑収入(その他の収入)	670,000	663,038	6,962		
	事業活動収入計(1)	135,119,400	138,783,454	△3,664,054		
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,135,000	92,683,499	451,501	67.8%
		職員給料支出	57,300,000	57,041,235	258,765	
		職員賞与支出	11,600,000	11,564,350	35,650	
		非常勤職員給与支出	12,300,000	12,211,338	88,662	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	11,000,000	10,932,076	67,924	
		事業費支出	13,861,000	13,290,447	570,553	8.7%
		給食費支出	6,000,000	5,957,719	42,281	
		保健衛生費支出	200,000	194,675	5,325	
		保育材料費支出	1,600,000	1,437,199	162,801	
		水道光熱費支出(事業)	2,800,000	2,682,623	117,377	
		燃料費支出(事業)	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,529,000	1,448,523	80,477	
		保険料支出	329,000	319,292	9,708	
	賃借料支出(事業)	1,200,000	1,171,720	28,280		
	車両費支出	175,000	73,501	101,499		
	雑支出(事業)	28,000	5,195	22,805		
	事務費支出	10,745,000	10,527,455	217,545	2.7%	
	福利厚生費支出	300,000	292,925	7,075		
	職員被服費支出	120,000	108,029	11,971		
	研修研究費支出	253,000	192,800	60,200		
	事務消耗品費支出	300,000	279,059	20,941		
	印刷製本費支出	425,000	416,088	8,912		
修繕費支出	70,000	39,600	30,400			
通信運搬費支出	310,000	301,216	8,784			
会議費支出	10,000	0	10,000			

事業活動による収支	支出	広報費支出	143,000	142,230	770	
		業務委託費支出	1,570,000	1,548,170	21,830	
		手数料支出	482,000	469,161	12,839	
		土地・建物賃借料支出	5,756,000	5,755,120	880	
		租税公課支出	30,000	26,200	3,800	
		保守料支出	776,000	772,420	3,580	
		雑支出(事務)	200,000	184,437	15,563	
		支払利息支出	116,000	115,586	414	
		事業活動支出計(2)	117,857,000	116,616,987	1,240,013	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,262,400	22,166,467	△4,904,067	
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,440,000	2,440,000	0	
		固定資産取得支出	1,235,000	1,234,840	160	
		建物取得支出	132,000	132,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,103,000	1,102,840	160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000	2,178,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,853,000	5,852,840	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,853,000	△5,852,840	△160			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	331,000	327,055	3,945	
		その他の活動収入計(7)	331,000	327,055	3,945	
	支出	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,169,000	△11,172,945	3,945			
予備費支出(10)	240,400	—	240,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,000	5,140,682	△5,140,682			

前期末支払資金残高(12)	0	2,167,261	△2,167,261
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,307,943	△7,307,943

予備費支出△132,000円は、建物取得支出に充当使用した額である。