

初生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 初生会

(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	166,330,000	167,347,370	△ 1,017,370		
	委託費収入	132,900,000	133,622,080	△ 722,080		
	利用者等利用料収入	4,480,000	4,139,050	340,950		
	利用者等利用料収入(一般)	4,480,000	4,139,050	340,950		
	その他の事業収入	28,950,000	29,586,240	△ 636,240		
	補助金事業収入(公費)	28,800,000	29,355,040	△ 555,040		
	補助金事業収入(一般)	150,000	231,200	△ 81,200		
	経常経費寄附金収入	330,000	933,476	△ 603,476		
	受取利息配当金収入	22,000	3,538	18,462		
	その他の収入	1,740,000	2,231,876	△ 491,876		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,496,800	23,200		
	雑収入	200,000	715,076	△ 515,076		
	事業活動収入計(1)	168,422,000	170,516,260	△ 2,094,260		
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,260,000	125,893,745	4,366,255	
		役員報酬支出	280,000	232,000	48,000	
		職員給料支出	58,000,000	57,214,266	785,734	
		職員賞与支出	36,000,000	35,240,100	759,900	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	15,144,810	1,855,190	
		退職給付支出	1,980,000	1,978,300	1,700	
		法定福利費支出	17,000,000	16,084,269	915,731	
		事業費支出	16,940,000	15,782,834	1,157,166	
		給食費支出	8,000,000	7,696,414	303,586	
		保健衛生費支出	680,000	604,625	75,375	
		保育材料費支出	1,400,000	1,182,887	217,113	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,707,023	292,977	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,033,563	166,437	
		保険料支出	1,300,000	1,254,266	45,734	
		賃借料支出	350,000	300,597	49,403	
		雑支出	10,000	3,459	6,541	
		事務費支出	10,255,000	9,452,726	802,274	
		福利厚生費支出	800,000	754,029	45,971	
	職員被服費支出	200,000	136,800	63,200		
	旅費交通費支出	45,000	17,060	27,940		
	研修研究費支出	170,000	126,630	43,370		
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,067,621	32,379		
	印刷製本費支出	100,000	82,889	17,111		
	修繕費支出	1,200,000	1,095,470	104,530		
	通信運搬費支出	300,000	297,106	2,894		
	会議費支出			0		
	広報費支出	250,000	222,687	27,313		
	業務委託費支出	2,550,000	2,309,077	240,923		
	手数料支出	60,000	50,828	9,172		
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,150,800	49,200		
	保守料支出	700,000	666,250	33,750		
	諸会費支出	300,000	232,300	67,700		
	雑支出	280,000	243,179	36,821		
	支払利息支出	365,000	364,891	109		
	その他の支出	1,805,000	1,671,445	133,555		
	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,526,445	133,555		
雑支出	145,000	145,000	0			
事業活動支出計(2)	159,625,000	153,165,641	6,459,359			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,797,000	17,350,619	△ 8,553,619			
iii	固定資産売却収入			0		

施設設備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	
			固定資産取得支出	1,200,000	1,115,537	84,463
			構築物取得支出	400,000	344,300	55,700
			車輛運搬具取得支出			0
			器具及び備品取得支出	500,000	481,800	18,200
			その他の固定資産取得支出	300,000	289,437	10,563
			施設整備等支出計(5)	6,168,000	6,083,537	84,463
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,168,000	△ 6,083,537	△ 84,463	
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	790,000	788,640	1,360	
		退職給付引当資産取崩収入	790,000	788,640	1,360	
		その他の活動による収入	0	70,764	△ 70,764	
		建物更生共済取崩収入	0	70,764	△ 70,764	
		その他の活動収入計(7)	790,000	859,404	△ 69,404	
	支出		積立資産支出	12,380,000	12,372,600	7,400
			退職給付引当資産支出	380,000	372,600	7,400
			積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
			保育所施設整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	12,380,000	12,372,600	7,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,590,000	△ 11,513,196	△ 76,804		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,961,000	△ 246,114	△ 8,714,886		
	前期末支払資金残高(12)	51,556,499	51,556,499	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,595,499	51,310,385	△ 8,714,886		