

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	72,840,000	73,078,800	△238,800		
	経常経費寄附金収入	200,000	227,900	△27,900		
	受取利息配当金収入	5,000	1,026	3,974		
	その他の収入	1,600,000	1,558,023	41,977		
	事業活動収入計(1)	74,645,000	74,865,749	△220,749		
支出	人件費支出	47,875,000	47,153,871	721,129		
	事業費支出	6,965,000	6,398,218	566,782		
	事務費支出	5,125,000	4,309,961	815,039		
	その他の支出	650,000	608,225	41,775		
	事業活動支出計(2)	60,615,000	58,470,275	2,144,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,030,000	16,395,474	△2,365,474		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	98,196,000	98,196,000	0		
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等収入計(4)	98,446,000	98,446,000	0		
	支出	固定資産取得支出	207,000,000	206,812,240	187,760	
固定資産除却・廃棄支出		440,000	440,000	0		
施設整備等支出計(5)		207,440,000	207,252,240	187,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108,994,000	△108,806,240	△187,760		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	109,058,000	109,056,240	1,760		
	その他の活動収入計(7)	109,058,000	109,056,240	1,760		
	支出	積立資産支出	16,000,000	15,998,240	1,760	
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,998,240	1,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,058,000	93,058,000	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,906,000	647,234	△2,553,234		
前期末支払資金残高(12)		15,856,326	15,856,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,950,326	16,503,560	△2,553,234		

波子保育所拠点区分 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	72,840,000	73,078,800	△238,800		
	委託費収入	67,350,000	67,503,490	△153,490		
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,111,550	△11,550		
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,111,550	△11,550		
	その他の事業収入	4,390,000	4,463,760	△73,760		
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,082,180	17,820		
	補助金事業収入(一般)	0	130,100	△130,100		
	受託事業収入(公費)	0	50,000	△50,000		
	その他の事業収入	290,000	201,480	88,520		
	経常経費寄附金収入	200,000	227,900	△27,900		
	受取利息配当金収入	5,000	1,026	3,974		
	その他の収入	1,600,000	1,558,023	41,977		
	利用者等外給食費収入	650,000	608,225	41,775		
	雑収入	950,000	949,798	202		
	雑収入	950,000	949,798	202		
	事業活動収入計(1)		74,645,000	74,865,749	△220,749	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	47,875,000	47,153,871	721,129
役員報酬支出			600,000	520,000	80,000	
職員給料支出			29,300,000	29,095,466	204,534	
職員賞与支出			11,300,000	11,073,500	226,500	
非常勤職員給与支出			150,000	124,200	25,800	
退職給付支出			525,000	525,000	0	
法定福利費支出			6,000,000	5,815,705	184,295	
事業費支出			6,965,000	6,398,218	566,782	
給食費支出			2,650,000	2,582,659	67,341	
保健衛生費支出			200,000	64,519	135,481	
保育材料費支出			550,000	519,930	30,070	
水道光熱費支出			1,100,000	982,996	117,004	
燃料費支出			300,000	282,808	17,192	
消耗器具備品費支出			1,850,000	1,777,519	72,481	
保険料支出			85,000	82,200	2,800	
賃借料支出			50,000	0	50,000	
教育指導費支出			100,000	77,387	22,613	
図書印刷費支出		30,000	13,200	16,800		
雑支出		50,000	15,000	35,000		
事務費支出		5,125,000	4,309,961	815,039		
福利厚生費支出		450,000	402,168	47,832		
旅費交通費支出		100,000	85,700	14,300		
研修研究費支出		100,000	7,500	92,500		
事務消耗品費支出		1,700,000	1,544,774	155,226		
修繕費支出		200,000	100,100	99,900		
通信運搬費支出		300,000	280,621	19,379		
会議費支出		50,000	12,316	37,684		
業務委託費支出		1,000,000	818,156	181,844		
清掃委託費支出		60,000	59,400	600		
その他の委託費支出		940,000	758,756	181,244		
手数料支出	75,000	39,926	35,074			
保険料支出	250,000	221,850	28,150			
賃借料支出	170,000	161,532	8,468			
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0			
租税公課支出	105,000	70,400	34,600			
保守料支出	135,000	132,000	3,000			
諸会費支出	80,000	50,700	29,300			

波子保育所拠点区分 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	
支 出	雑支出	400,000	372,218	27,782		
	雑支出	400,000	372,218	27,782		
	その他の支出	650,000	608,225	41,775		
	利用者等外給食費支出	650,000	608,225	41,775		
	事業活動支出計 (2)	60,615,000	58,470,275	2,144,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,030,000	16,395,474	△2,365,474		
施設整備等による 収 入	施設整備等補助金収入	98,196,000	98,196,000	0		
	施設整備等補助金収入	98,196,000	98,196,000	0		
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	98,446,000	98,446,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	207,000,000	206,812,240	187,760	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,857,040	142,960	
		建設仮勘定取得支出	205,000,000	204,955,200	44,800	
		固定資産除却・廃棄支出	440,000	440,000	0	
		建物除却・廃棄支出	440,000	440,000	0	
施設整備等支出計 (5)	207,440,000	207,252,240	187,760			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△108,994,000	△108,806,240	△187,760		
その他の活動による 収 入	積立資産取崩収入	109,058,000	109,056,240	1,760		
	人件費積立資産取崩収入	15,500,000	15,498,240	1,760		
	修繕積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	79,358,000	79,358,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	109,058,000	109,056,240	1,760		
	支 出	積立資産支出	16,000,000	15,998,240	1,760	
		人件費積立資産支出	9,000,000	8,998,240	1,760	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,000,000	15,998,240	1,760	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	93,058,000	93,058,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,906,000	647,234	△2,553,234		
前期末支払資金残高 (12)		15,856,326	15,856,326	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,950,326	16,503,560	△2,553,234		

波子保育所拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 波子保育所

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	保育所施設				
収入	保育事業収入	0	73,078,800	73,078,800	0	73,078,800
	委託費収入	0	67,503,490	67,503,490	0	67,503,490
	利用者等利用料収入	0	1,111,550	1,111,550	0	1,111,550
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,111,550	1,111,550	0	1,111,550
	その他の事業収入	0	4,463,760	4,463,760	0	4,463,760
	補助金事業収入(公費)	0	4,082,180	4,082,180	0	4,082,180
	補助金事業収入(一般)	0	130,100	130,100	0	130,100
	受託事業収入(公費)	0	50,000	50,000	0	50,000
	その他の事業収入	0	201,480	201,480	0	201,480
	経常経費寄附金収入	0	227,900	227,900	0	227,900
	受取利息配当金収入	8	1,026	1,026	0	1,026
	その他の収入	0	1,558,023	1,558,023	0	1,558,023
	利用者等外給食費収入	0	608,225	608,225	0	608,225
	雑収入	0	949,798	949,798	0	949,798
雑収入	0	949,798	949,798	0	949,798	
事業活動収入計(1)	8	74,865,741	74,865,749	0	74,865,749	
事業活動による収支	人件費支出	520,000	46,633,871	47,153,871	0	47,153,871
	役員報酬支出	520,000	0	520,000	0	520,000
	職員給料支出	0	29,095,466	29,095,466	0	29,095,466
	職員賞与支出	0	11,073,500	11,073,500	0	11,073,500
	非常勤職員給与支出	0	124,200	124,200	0	124,200
	退職給付支出	0	525,000	525,000	0	525,000
	法定福利費支出	0	5,815,705	5,815,705	0	5,815,705
	事業費支出	0	6,398,218	6,398,218	0	6,398,218
	給食費支出	0	2,582,659	2,582,659	0	2,582,659
	保健衛生費支出	0	64,519	64,519	0	64,519
	保育材料費支出	0	519,930	519,930	0	519,930
	水道光熱費支出	0	982,996	982,996	0	982,996
	燃料費支出	0	282,808	282,808	0	282,808
	消耗器具備品費支出	0	1,777,519	1,777,519	0	1,777,519
	保険料支出	0	82,200	82,200	0	82,200
	教育指導費支出	0	77,387	77,387	0	77,387
	図書印刷費支出	0	13,200	13,200	0	13,200
	雑支出	0	15,000	15,000	0	15,000
	事務費支出	226,658	4,083,303	4,309,961	0	4,309,961
	福利厚生費支出	0	402,168	402,168	0	402,168
	旅費交通費支出	0	85,700	85,700	0	85,700
	研修研究費支出	0	7,500	7,500	0	7,500
	事務消耗品費支出	0	1,544,774	1,544,774	0	1,544,774
	修繕費支出	0	100,100	100,100	0	100,100
	通信運搬費支出	0	280,621	280,621	0	280,621
	会議費支出	8,877	3,439	12,316	0	12,316
	業務委託費支出	145,631	672,525	818,156	0	818,156
	清掃委託費支出	0	59,400	59,400	0	59,400
	その他の委託費支出	145,631	613,125	758,756	0	758,756
	手数料支出	1,950	37,976	39,926	0	39,926
	保険料支出	0	221,850	221,850	0	221,850
	貸借料支出	0	161,532	161,532	0	161,532
	土地・建物貸借料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	租税公課支出	70,200	200	70,400	0	70,400
保守料支出	0	132,000	132,000	0	132,000	
諸会費支出	0	50,700	50,700	0	50,700	
雑支出	0	372,218	372,218	0	372,218	
雑支出	0	372,218	372,218	0	372,218	
その他の支出	0	608,225	608,225	0	608,225	
利用者等外給食費支出	0	608,225	608,225	0	608,225	
事業活動支出計(2)	746,658	57,723,617	58,470,275	0	58,470,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 746,650	17,142,124	16,395,474	0	16,395,474	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	98,196,000	98,196,000	0	98,196,000
	施設整備等補助金収入	0	98,196,000	98,196,000	0	98,196,000
	施設整備等寄附金収入	0	250,000	250,000	0	250,000
	施設整備等寄附金収入	0	250,000	250,000	0	250,000
	施設整備等収入計(4)	0	98,446,000	98,446,000	0	98,446,000
	固定資産取得支出	0	206,812,240	206,812,240	0	206,812,240
器具及び備品取得支出	0	1,857,040	1,857,040	0	1,857,040	
建設仮勘定取得支出	0	204,955,200	204,955,200	0	204,955,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	440,000	440,000	0	440,000	
建物除却・廃棄支出	0	440,000	440,000	0	440,000	
施設整備等支出計(5)	0	207,252,240	207,252,240	0	207,252,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 108,806,240	△ 108,806,240	0	△ 108,806,240	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	109,056,240	109,056,240	0	109,056,240
	人件費積立資産取崩収入	0	15,498,240	15,498,240	0	15,498,240
	修繕積立資産取崩収入	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000
	保育所施設整備積立資産取崩収入	0	79,358,000	79,358,000	0	79,358,000
	その他の活動収入計(7)	0	109,056,240	109,056,240	0	109,056,240
	積立資産支出	0	15,998,240	15,998,240	0	15,998,240
	人件費積立資産支出	0	8,998,240	8,998,240	0	8,998,240
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)	0	15,998,240	15,998,240	0	15,998,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	93,058,000	93,058,000	0	93,058,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 746,650	1,393,884	647,234	0	647,234	
前期末支払資金残高(11)	1,577,050	14,279,276	15,856,326	0	15,856,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	830,400	15,673,160	16,503,560	0	16,503,560	