

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
作陽保育園拠点区分 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 作陽保育園

（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	135,970,000	136,117,420	△147,420		
	委託費収入	115,096,000	115,232,520	△136,520		
	基本分保育単価収入	108,977,000	108,976,930	70		
	処遇改善等加算収入	6,119,000	6,255,590	△136,590		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,614,800	△114,800		
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,614,800	△114,800		
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,117,500	△17,500		
	園児主食費収入	1,100,000	1,117,500	△17,500		
	その他の事業収入	17,274,000	17,152,600	121,400		
	補助金事業収入（公費）	17,274,000	17,152,600	121,400		
	経常経費寄附金収入	655,000	605,000	50,000		
	一般寄付金収入	655,000	605,000	50,000		
	受取利息配当金収入	14,000	953	13,047		
	その他の収入	3,130,000	3,044,635	135,365		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,954,800	145,200		
	雑収入	1,080,000	1,089,835	△9,835		
	その他の雑収入	1,080,000	1,089,835	△9,835		
	事業活動収入計(1)	139,819,000	139,768,008	50,992		
	事業活動による支出	人件費支出	104,905,000	100,381,975	4,523,025	
		役員報酬支出	1,070,000	1,063,720	6,280	
職員給料支出		50,531,000	50,078,775	452,225		
職員俸給支出		38,200,000	37,818,745	381,255		
管理職手当支出		336,000	336,000	0		
特殊業務手当支出		1,150,000	1,023,102	126,898		
通勤手当支出		880,000	858,268	21,732		
超過勤務手当支出		900,000	893,582	6,418		
扶養手当支出		432,000	432,000	0		
調理手当支出		218,000	217,968	32		
処遇改善費支出		5,114,000	5,198,905	△84,905		
職務手当支出		3,301,000	3,300,205	795		
職員賞与支出		12,766,000	12,424,073	341,927		
非常勤職員給与支出		25,965,000	22,773,090	3,191,910		
非常勤職員給与支出		25,229,000	22,036,903	3,192,097		
非常勤職員旅費交通費支出		571,000	571,187	△187		
嘱託医手当支出		165,000	165,000	0		
法定福利費支出		14,573,000	14,042,317	530,683		
社会保険料事業主負担分支出		12,785,000	12,028,526	756,474		
労働保険料事業主負担分支出		764,000	990,291	△226,291		
社福退職手当共済掛金支出		1,024,000	1,023,500	500		
事業費支出		19,625,000	19,714,005	△89,005		
給食費支出		9,600,000	9,593,275	6,725		
保健衛生費支出		900,000	885,649	14,351		
保育材料費支出		1,400,000	1,486,919	△86,919		
水道光熱費支出		3,180,000	3,226,867	△46,867		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		2,135,000	2,134,290	710		
保険料支出		610,000	609,770	230		
賃借料支出		1,745,000	1,767,868	△22,868		
雑支出（事業）	45,000	9,367	35,633			
事務費支出	9,279,000	8,847,083	431,917			
福利厚生費支出	1,070,000	988,547	81,453			
職員福利費支出	1,000,000	922,166	77,834			

(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	支出				
	県育成財団事業主負担分支出	70,000	66,381	3,619	
	旅費交通費支出	138,000	81,135	56,865	
	研修研究費支出	185,000	158,173	6,827	
	事務消耗品費支出	350,000	347,895	2,105	
	印刷製本費支出	441,000	432,545	8,455	
	修繕費支出	100,000	191,598	△91,598	
	通信運搬費支出	420,000	364,861	55,139	
	会議費支出	30,000	6,477	23,523	
	業務委託費支出	4,906,000	4,602,807	303,193	
	手数料支出	235,000	224,054	10,946	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	諸会費支出	324,000	312,520	11,480	
	雑支出(事務)	500,000	536,471	△36,471	
	その他の雑支出(事務)	500,000	536,471	△36,471	
	その他の支出	2,100,000	1,954,800	145,200	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,954,800	145,200	
事業活動支出計(2)	135,909,000	130,897,863	5,011,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,910,000	8,870,145	△4,960,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,157,000	123,157,000	0	
	施設整備等補助金収入	123,157,000	123,157,000	0	
	施設整備等収入計(4)	123,157,000	123,157,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	188,194,000	188,193,510	490		
建設仮勘定支出	188,194,000	188,193,510	490		
施設整備等支出計(5)	188,194,000	188,193,510	490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,037,000	△65,036,510	△490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,982,440	36,982,440	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,982,440	36,982,440	0	
	その他の活動収入計(7)	36,982,440	36,982,440	0	
	支出				
	積立資産支出	840,000	839,064	936	
	退職給付引当資産支出	840,000	839,064	936	
その他の活動支出計(8)	840,000	839,064	936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,142,440	36,143,376	△936		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,984,660	△20,022,989	△4,961,671		
前期末支払資金残高(12)	34,239,748	34,239,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,255,188	14,216,759	△4,961,571		