

はなのわ保育園拠点区分 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 はなのわ学園

（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	151,463,000	147,477,777	3,985,223	
	委託費収入	124,000,000	124,629,850	△629,850	
	利用者等利用料収入	4,032,000	3,836,550	195,450	
	利用者等利用料収入（一般）	4,032,000	3,836,550	195,450	
	その他の事業収入	23,431,000	19,011,377	4,419,623	
	補助金事業収入（公費）	23,411,000	18,992,177	4,418,823	
	補助金事業収入（一般）	20,000	19,200	800	
	経常経費寄附金収入	185,000	235,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	その他の収入	1,920,000	1,742,138	177,862	
	受入研修費収入	80,000	68,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,434,450	165,550	
	雑収入	240,000	239,688	312	
	雑収入	240,000	239,688	312	
	事業活動収入計(1)	153,569,000	149,455,339	4,113,661	
事業活動による収支	人件費支出	113,337,000	104,802,012	8,534,988	
	職員給料支出	50,000,000	44,577,043	5,422,957	
	職員賞与支出	22,680,000	22,575,500	104,500	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	21,235,838	2,764,162	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	15,500,000	15,256,631	243,369	
	事業費支出	14,710,000	14,165,560	544,440	
	給食費支出	7,500,000	7,451,522	48,478	
	保健衛生費支出	1,000,000	811,844	188,156	
	保育材料費支出	1,000,000	895,059	104,941	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,671,037	28,963	
	消耗器具備品費支出	700,000	720,566	△20,566	
	保険料支出	590,000	547,418	42,582	
	車両費支出	220,000	68,114	151,886	
	事務費支出	13,200,170	12,088,096	1,112,074	
	福利厚生費支出	500,000	469,790	30,210	
	旅費交通費支出	200,000	190,769	9,231	
	研修研究費支出	200,000	129,221	70,779	
	事務消耗品費支出	400,000	375,867	24,133	
	印刷製本費支出	300,000	144,183	155,817	
	修繕費支出	2,500,000	2,137,598	362,402	
	通信運搬費支出	400,000	362,580	37,420	
	会議費支出	10,000	1,568	8,432	
	広報費支出	500,000	42,440	457,560	
	業務委託費支出	1,500,000	1,458,270	41,730	
	手数料支出	60,000	54,124	5,876	
	賃借料支出	4,200,000	4,511,816	△311,816	
	土地・建物賃借料支出	1,655,170	1,621,820	33,350	
	保守料支出	320,000	277,450	42,550	
	渉外費支出	155,000	49,050	105,950	
	諸会費支出	300,000	261,550	38,450	
	雑支出（事務）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	
支払利息支出	339,250	339,250	0		
事業活動支出計(2)	141,586,420	131,394,918	10,191,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,982,580	18,060,421	△6,077,841		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

(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	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,912,000	3,912,000	0		
	固定資産取得支出	486,000	485,100	900		
	車両運搬具取得支出	0	111,100	△111,100		
	器具及び備品取得支出	486,000	374,000	112,000		
	その他の施設整備等による支出	108,000	108,000	0		
	長期未払金支払支出	108,000	108,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,506,000	4,505,100	900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,506,000	△4,505,100	△900			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	7,230,000	732,240	6,497,760	
		退職給付引当資産支出	830,000	732,240	97,760	
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,400,000	0	3,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	171,000	0	171,000	
その他の活動支出計(8)	7,401,000	732,240	6,668,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,401,000	△732,240	△6,668,760			
予備費支出(10)	0 0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,580	12,823,081	△12,747,501			
前期末支払資金残高(12)	29,617,366	29,617,366	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,692,946	42,440,447	△12,747,501			