

## みずはし保育園拠点区分 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 上野福祉会

（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	133,640,000	133,739,980	△99,980		
	委託費収入	120,450,000	120,471,580	△21,580		
	その他の事業収入	13,190,000	13,268,400	△78,400		
	補助金事業収入（公費）	11,900,000	11,967,400	△67,400		
	補助金事業収入（一般）	1,290,000	1,301,000	△11,000		
	受取利息配当金収入	0	1,496	△1,496		
	その他の収入	4,865,000	4,883,262	△18,262		
	受入研修費収入	15,000	15,000	0		
	利用者等外給食費収入	930,000	943,920	△13,920		
	雑収入	3,920,000	3,924,342	△4,342		
	その他の雑収入	3,920,000	3,924,342	△4,342		
	事業活動収入計(1)		138,505,000	138,624,738	△119,738	
	事業活動による収入支	人件費支出	92,450,000	92,309,370	140,630	
		職員給料支出	37,200,000	37,170,719	29,281	
職員賞与支出		15,300,000	15,270,800	29,200		
非常勤職員給与支出		27,650,000	27,613,380	36,620		
退職給付支出		600,000	578,500	21,500		
法定福利費支出		11,700,000	11,675,971	24,029		
事業費支出		5,680,000	5,623,076	56,924		
給食費支出		120,000	120,422	△422		
保健衛生費支出		50,000	46,931	3,069		
保育材料費支出		1,030,000	1,028,811	1,189		
水道光熱費支出		2,850,000	2,822,579	27,421		
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,543,098	6,902		
保険料支出		30,000	31,235	△1,235		
雑支出（事業）		50,000	30,000	20,000		
事務費支出		21,460,000	21,291,851	168,149		
福利厚生費支出		450,000	417,666	32,334		
職員被服費支出		230,000	228,545	1,455		
旅費交通費支出		30,000	25,900	4,100		
研修研究費支出		30,000	27,150	2,850		
事務消耗品費支出		1,450,000	1,430,439	19,561		
印刷製本費支出		380,000	380,595	△595		
修繕費支出		5,700,000	5,656,573	43,427		
通信運搬費支出		250,000	237,337	12,663		
会議費支出		10,000	858	9,142		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出	10,850,000	10,829,558	20,442			
手数料支出	50,000	49,615	385			

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,250,000	1,249,252	748
		保守料支出	660,000	650,430	9,570
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000
		雑支出(事務)	110,000	101,933	8,067
		その他の雑支出(事務)	110,000	101,933	8,067
		支払利息支出	110,000	105,353	4,647
		その他の支出	950,000	943,920	6,080
		利用者等外給食費支出	950,000	943,920	6,080
		事業活動支出計(2)	120,650,000	120,273,570	376,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,855,000	18,351,168	△496,168
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,036,000	4,000
		固定資産取得支出	3,630,000	3,630,000	0
		建物取得支出	1,430,000	1,430,000	0
		構築物取得支出	2,200,000	2,200,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,670,000	6,666,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,670,000	△6,666,000	△4,000		
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	920,000	911,064	8,936
		退職給付引当資産支出	920,000	911,064	8,936
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,920,000	10,911,064	8,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,920,000	△10,911,064	△8,936		
予備費支出(10)	265,000	—	265,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	774,104	△774,104		

前期末支払資金残高(12)	20,377,807	20,377,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,377,807	21,151,911	△774,104