

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美木多いっちゃん保育園拠点区分 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 美多弥福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	272,655,000	272,838,867	△183,867	
	施設型給付費収入	233,700,000	233,768,750	△68,750	
	施設型給付費収入	219,000,000	219,050,820	△50,820	
	利用者負担金収入	14,700,000	14,717,930	△17,930	
	利用者等利用料収入	9,500,000	9,517,610	△17,610	
	利用者等利用料収入（一般）	9,500,000	9,517,610	△17,610	
	その他の事業収入	29,455,000	29,552,507	△97,507	
	補助金事業収入（公費）	29,150,000	29,183,457	△33,457	
	補助金事業収入（一般）	300,000	339,050	△39,050	
	受託事業収入（公費）	5,000	30,000	△25,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	28,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	12,037	△2,037	
	受取利息配当金収入	1,000	171	829	
	その他の収入	3,450,000	3,558,218	△108,218	
	受入研修費収入	50,000	62,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,141,800	△41,800	
	雑収入	1,300,000	1,354,418	△54,418	
	その他の雑収入	1,300,000	1,354,418	△54,418	
	事業活動収入計(1)	276,146,000	276,437,293	△291,293	
	支出	人件費支出	170,800,000	169,907,774	892,226
職員給料支出		81,100,000	81,019,172	80,828	
職員賞与支出		14,200,000	14,167,505	32,495	
非常勤職員給与支出		54,200,000	53,823,576	376,424	
非常勤職員給与支出		54,000,000	53,643,576	356,424	
嘱託医手当		200,000	180,000	20,000	
退職給付支出		1,800,000	1,696,346	103,654	
退職給付支出（医療機構）		1,000,000	979,000	21,000	
退職給付支出（府共済）		800,000	717,346	82,654	
法定福利費支出		19,500,000	19,201,175	298,825	
事業費支出		38,000,000	37,633,033	366,967	
給食費支出		9,800,000	9,754,473	45,527	
保健衛生費支出		1,300,000	1,255,005	44,995	
保育材料費支出		6,400,000	6,376,076	23,924	
水道光熱費支出		5,100,000	4,931,301	168,699	
電気		2,300,000	2,224,824	75,176	
ガス		1,000,000	962,181	37,819	
水道		1,800,000	1,744,296	55,704	
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,372,650	27,350	
保険料支出		600,000	601,280	△1,280	
賃借料支出	9,200,000	9,189,698	10,302		
教育指導費支出	2,000,000	1,988,710	11,290		
車輛費支出	1,200,000	1,163,840	36,160		
事務費支出	47,570,000	45,270,553	2,299,447		
福利厚生費支出	1,000,000	997,169	2,831		
旅費交通費支出	10,000	600	9,400		
研修研究費支出	30,000	15,000	15,000		

(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				
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,068,356	31,644	
	印刷製本費支出	500,000	503,422	△3,422	
	修繕費支出	3,000,000	1,220,534	1,779,466	
	通信運搬費支出	3,000,000	2,927,731	72,269	
	広報費支出	1,800,000	1,800,582	△582	
	業務委託費支出	16,540,000	16,454,677	85,323	
	その他業務委託	16,540,000	16,454,677	85,323	
	手数料支出	6,001,000	5,970,753	30,247	
	保険料支出	250,000	0	250,000	
	土地・建物賃借料支出	11,300,000	11,285,040	14,960	
	保守料支出	1,200,000	1,161,776	38,224	
	諸会費支出	260,000	256,600	3,400	
	雑支出(事務)	579,000	608,313	△29,313	
	その他の雑支出(事務)	579,000	608,313	△29,313	
	支払利息支出	720,000	717,179	2,821	
	その他の支出	2,100,000	2,141,800	△41,800	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,141,800	△41,800	
	事業活動支出計(2)	259,190,000	255,670,339	3,519,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,956,000	20,766,954	△3,810,954		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,132,000	19,132,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,310,230	689,770	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,310,230	689,770		
施設整備等支出計(5)	22,132,000	21,442,230	689,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,132,000	△11,442,230	△689,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	717,346	2,654	
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	717,346	2,654	
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	717,346	2,654	
	その他の活動収入計(7)	720,000	717,346	2,654	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	9,857,440	△4,457,440	
	退職給付引当資産支出	900,000	857,440	42,560	
	退職給付引当資産支出	900,000	857,440	42,560	
	保育所繰越積立資産支出	4,500,000	9,000,000	△4,500,000	
	人件費積立資産支出	4,500,000	9,000,000	△4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	9,857,440	△4,457,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,680,000	△9,140,094	4,460,094	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	184,630	△40,630		
前期末支払資金残高(12)	17,328,523	17,328,083	440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,472,523	17,512,713	△40,190		