

理事長	園長		担当者
			

美合保育園拠点区分 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 徳応会

（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	217,300,000	216,005,277	1,294,723	
	委託費収入	154,500,000	153,857,110	642,890	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	62,800,000	62,148,167	651,833	
	補助金事業収入（公費）	55,700,000	55,057,247	642,753	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	7,100,000	7,090,920	9,080	
	借入金利息補助金収入	390,000	390,000	0	
	経常経費寄附金収入	249,000	100,000	149,000	
	一般寄付金収入	249,000	100,000	149,000	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,572	1,428	
	その他の収入	1,750,000	1,665,389	84,611	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,597,479	2,521	
	雑収入	100,000	37,910	62,090	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
	主食代収入	0	0	0	
その他の雑収入	100,000	37,910	62,090		
事業活動収入計(1)	219,700,000	218,170,238	1,529,762		
支出	人件費支出	178,280,000	177,325,125	954,875	
	職員給料支出	100,128,298	99,641,232	487,066	
	職員俸給支出	82,618,298	82,379,879	238,419	
	職員諸手当支出	17,510,000	17,261,353	248,647	
	職員賞与支出	31,600,000	31,515,949	84,051	
	非常勤職員給与支出	23,181,702	23,065,372	116,330	
	非常勤保育士等支出	22,281,702	22,281,702	0	
	産休代替保育士等支出	0	0	0	
	嘱託医等支出	900,000	783,670	116,330	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,670,000	2,526,350	143,650	
	法定福利費支出	20,700,000	20,576,222	123,778	
	事業費支出	20,501,000	19,723,814	777,186	
	給食費支出	13,500,000	13,056,239	443,761	
	保健衛生費支出	140,000	43,554	96,446	
	保育材料費支出	1,100,000	1,002,759	97,241	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,353,872	46,128	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	365,075	34,925	
	保険料支出	100,000	75,000	25,000	
	賃借料支出	1,800,000	1,787,315	12,685	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	60,000	40,000	20,000	
	事務費支出	8,125,000	6,994,588	1,130,412	
	福利厚生費支出	450,000	372,526	77,474	
職員被服費支出	50,000	4,664	45,336		
旅費交通費支出	60,000	46,150	13,850		

(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				
	研修研究費支出	30,000	1,240	28,760	
	事務消耗品費支出	3,100,000	3,053,673	46,327	
	印刷製本費支出	10,000	3,696	6,304	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	1,100,000	603,000	497,000	
	通信運搬費支出	400,000	321,731	78,269	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	400,000	389,702	10,298	
	手数料支出	190,000	134,860	55,140	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	900,000	816,090	83,910	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	200,000	150,818	49,182	
	雑支出(事務)	370,000	256,438	113,562	
	雑支出(県共済会退職金分)	110,000	108,000	2,000	
	その他の雑支出(事務)	260,000	148,438	111,562	
	支払利息支出	790,000	781,030	8,970	
	その他の支出	1,600,000	1,597,479	2,521	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,597,479	2,521	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	209,296,000	206,422,036	2,873,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,404,000	11,748,202	△1,344,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,704,000	2,694,000	10,000	
	施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,694,000	2,694,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,704,000	2,694,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
権利取得支出	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				
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,388,000	5,388,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,684,000	△2,694,000	10,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	280,000	279,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	280,000	279,000	1,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	280,000	279,000	1,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,720,000	△7,721,000	1,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,333,202	△1,333,202		
前期末支払資金残高(12)	28,070,207	28,070,207	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,070,207	29,403,409	△1,333,202		