

竹野町保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 竹福会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	134,196,000	139,293,670	△ 5,097,670	
	委託費収入	116,372,000	121,433,060	△ 5,061,060	
	私的契約利用料収入	3,527,000	3,555,870	△ 28,870	
	その他の事業収入	14,297,000	14,304,740	△ 7,740	
	補助金事業収入(公費)	14,297,000	14,304,740	△ 7,740	
	経常経費寄附金収入	220,000	163,733	56,267	
	受取利息配当金収入	1,000	201	799	
	その他の収入	1,501,000	1,422,215	78,785	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,422,215	77,785	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計	135,918,000	140,879,819	△ 4,961,819	
事業活動に要する支出	人件費支出	104,845,000	103,586,947	1,258,053	
	職員給料支出	45,000,000	44,328,213	671,787	
	職員賞与支出	19,000,000	19,328,000	△ 328,000	
	非常勤職員給与支出	26,845,000	27,964,527	△ 1,119,527	
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
	法定福利費支出	13,000,000	11,031,707	1,968,293	
	事業費支出	14,530,000	14,472,922	57,078	
	給食費支出	8,000,000	7,713,731	286,269	
	保健衛生費支出	500,000	484,665	15,335	
	保育材料費支出	900,000	589,293	310,707	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,569,922	△ 69,922	
	燃料費支出	550,000	579,643	△ 29,643	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,233,973	△ 533,973	
	保険料支出	280,000	270,690	9,310	
	賃借料支出	1,500,000	1,441,624	58,376	
	車輛費支出	300,000	306,167	△ 6,167	
	雑支出	300,000	283,214	16,786	
	事務費支出	13,247,000	12,533,541	713,459	
	福利厚生費支出	700,000	622,825	77,175	
	職員被服費支出	1,000	24,948	△ 23,948	
	旅費交通費支出	40,000	19,133	20,867	
	研修研究費支出	50,000	17,510	32,490	
	事務消耗品費支出	900,000	885,727	14,273	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	180,000	185,066	△ 5,066	
	修繕費支出	400,000	408,945	△ 8,945	
	通信運搬費支出	900,000	810,319	89,681	
会議費支出	30,000	26,202	3,798		
広報費支出	130,000	132,000	△ 2,000		
業務委託費支出	2,000,000	1,897,572	102,428		
手数料支出	45,000	47,833	△ 2,833		
保険料支出	90,000	81,150	8,850		
賃借料支出	1,300,000	1,304,808	△ 4,808		
土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,410,000	240,000		
租税公課支出	10,000	3,300	6,700		
保守料支出	300,000	161,410	138,590		
諸会費支出	220,000	183,500	36,500		
雑支出	3,300,000	3,311,293	△ 11,293		
	事業活動支出計	132,622,000	130,593,410	2,028,590	
	事業活動資金収支差額	3,296,000	10,286,409	△ 6,990,409	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,076,000	2,064,200	11,800	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	2,076,000	2,064,200	11,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,211,760	8,240	
	施設整備等支出計	3,296,000	3,275,960	20,040	
	施設整備等資金収支差額	Δ 3,296,000	Δ 3,275,960	Δ 20,040	
そ の 他 の 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	6,000,000	Δ 6,000,000	
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	Δ 4,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	その他の活動支出計	0	6,000,000	Δ 6,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 6,000,000	6,000,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	1,010,449	Δ 1,010,449	
前期末支払資金残高		11,908,692	11,908,692	0	
当期末支払資金残高		11,908,692	12,919,141	Δ 1,010,449	