

神川保育園拠点 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：社会福祉法人神川保育園

(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	297,941,600	302,663,500	-4,721,900	
	委託費収入	244,856,500	245,379,730	-523,230	
	利用者等利用料収入	10,150,000	9,877,116	272,884	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	46,706	3,294	
	利用者等利用料収入(一般)	10,100,000	9,830,410	269,590	
	その他の事業収入	42,935,100	47,406,654	-4,471,554	
	補助金事業収入(公費)	42,505,100	46,961,654	-4,456,554	
	補助金事業収入(一般)	430,000	445,000	-15,000	
	借入金利息補助金収入	851,374	851,374	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	282,850	-32,850	
	受取利息配当金収入	3,807	3,860	-53	
	その他の収入	1,768,394	1,813,184	-44,790	
	受入研修費収入	55,000	66,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,480,800	-800	
	雑収入	233,394	266,384	-32,990	
	事業活動収入計	300,815,175	305,614,768	-4,799,593	
	活動に要する支出	人件費支出	235,200,000	234,305,531	894,469
職員給料支出		111,600,000	111,348,873	251,127	
職員賞与支出		42,600,000	39,446,732	3,153,268	
処遇改善一時金		17,200,000	20,321,500	-3,121,500	
非常勤職員給与支出		29,100,000	28,766,066	333,934	
退職給付支出		5,200,000	5,163,386	36,614	
法定福利費支出		29,500,000	29,258,974	241,026	
事業費支出		27,220,000	26,375,722	844,278	
給食費支出		13,500,000	13,395,954	104,046	
保健衛生費支出		2,400,000	2,095,957	304,043	
保育材料費支出		6,000,000	5,563,029	436,971	
水道光熱費支出		4,320,000	4,428,410	-108,410	
消耗器具備品費支出		350,000	255,399	94,601	
保険料支出		470,000	467,100	2,900	
賃借料支出		170,000	169,873	127	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		11,501,160	10,119,577	1,381,583	
福利厚生費支出		1,500,000	1,179,217	320,783	
職員被服費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		20,000	4,400	15,600	
研修研究費支出		70,000	44,682	25,318	
事務消耗品費支出		300,000	268,170	31,830	
印刷製本費支出		350,000	375,251	-25,251	
水道光熱費支出		480,000	492,044	-12,044	
修繕費支出		1,300,000	656,791	643,209	
通信運搬費支出		501,560	504,663	-3,103	
会議費支出		233,000	228,815	4,185	
広報費支出		60,000	27,500	32,500	
業務委託費支出		3,261,600	2,950,611	310,989	
手数料支出		40,000	29,030	10,970	
賃借料支出		1,060,000	1,061,110	-1,110	
土地・建物賃借料支出		432,000	432,000	0	
租税公課支出		3,000	2,930	70	
保守料支出	640,000	652,376	-12,376		
諸会費支出	760,000	747,900	12,100		
雑支出	460,000	462,087	-2,087		
支払利息支出	851,374	851,374	0		
事業活動支出計	274,772,534	271,652,204	3,120,330		

	事業活動資金収支差額	26,042,641	33,962,564	-7,919,923	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	330,000	-330,000
		施設整備等補助金収入	0	330,000	-330,000
		施設整備等収入計	0	330,000	-330,000
	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	2,500,000	2,364,830	135,170
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,364,830	135,170
	施設整備等支出計	7,888,000	7,752,830	135,170	
	施設整備等資金収支差額	-7,888,000	-7,422,830	-465,170	
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	支出	積立資産支出	18,000,000	26,000,000	-8,000,000
		修繕積立資産支出	6,000,000	14,000,000	-8,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動支出計	18,000,000	26,000,000	-8,000,000	
	その他の活動資金収支差額	-18,000,000	-26,000,000	8,000,000	
	予備費支出	154,641	—	154,641	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	539,734	-539,734	
	前期末支払資金残高	48,976,632	48,976,632	0	
	当期末支払資金残高	48,976,632	49,516,366	-539,734	