

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	収入				
	保育事業収入	106,470,000	110,492,728	△4,022,728	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	1,531,221	1,640,625	△109,404	
	事業活動収入計(1)	108,051,221	112,183,353	△4,132,132	
支出	人件費支出	92,407,000	93,024,807	△617,807	
	事業費支出	16,313,000	15,616,721	696,279	
	事務費支出	11,062,000	9,879,350	1,182,650	
	事業活動支出計(2)	119,782,000	118,520,878	1,261,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,730,779	△6,337,525	△5,393,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,212,000	2,160,000	4,052,000	
	施設整備等収入計(4)	6,212,000	2,160,000	4,052,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,475,000	2,475,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,475,000	2,475,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,737,000	△315,000	4,052,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,045,000	3,750,000	4,295,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,075,000	3,780,000	4,295,000	
	支出				
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,025,000	3,730,000	4,295,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,221	△2,922,525	2,953,746		
前期末支払資金残高(12)	0	19,548,865	△19,548,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,221	16,626,340	△16,595,119		

社会福祉法人 沼田保育園 本部会計拠点区分 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

(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	収入				
	その他の収入	31,221	31,221	0	
	雑収入	31,221	31,221	0	
	雑収入	31,221	31,221	0	
	事業活動収入計(1)	31,221	31,221	0	
	支出				
	事務費支出	200,000	323,312	△123,312	
	厚生経費支出	0	60,000	△60,000	
	研修研究費支出	80,000	74,124	5,876	
	会議費支出	100,000	181,088	△81,088	
新聞図書費支出	2,000	0	2,000		
諸雑費支出	18,000	8,100	9,900		
事業活動支出計(2)	200,000	323,312	△123,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△168,779	△292,091	123,312		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
	△0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,221	△92,091	123,312		
前期末支払資金残高(12)	0	2,248,431	△2,248,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,221	2,156,340	△2,125,119		

社会福祉法人 沼田保育園 施設拠点区分 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

(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	98,028,000	102,050,728	△4,022,728		
	施設型給付費収入	97,592,000	97,583,870	8,130		
	施設型給付費収入	97,462,000	97,458,870	3,130		
	利用者負担金収入	130,000	125,000	5,000		
	一時預かり事業収入	436,000	416,330	19,670		
	その他の事業収入	0	4,050,528	△4,050,528		
	補助金事業収入	0	3,600,232	△3,600,232		
	補助金事業収入(公費)	0	450,296	△450,296		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	その他の収入	1,500,000	1,596,882	△96,882		
	雑収入	1,500,000	1,596,882	△96,882		
	雑収入	1,500,000	1,596,882	△96,882		
	事業活動収入計(1)	99,578,000	103,697,610	△4,119,610		
支 出	人件費支出	84,967,000	85,586,845	△619,845		
	一般諸手当支出	5,998,000	6,020,280	△22,280		
	職員給料支出	35,021,000	34,987,648	33,352		
	職員賞与支出	14,677,000	14,703,570	△26,570		
	雑給与支出	16,341,000	17,171,200	△830,200		
	寒冷地手当支出	654,000	652,828	1,172		
	法定福利費支出	10,947,000	10,767,905	179,095		
	通勤手当	1,329,000	1,283,414	45,586		
	事業費支出	15,869,000	15,156,612	712,388		
	給食費支出	7,441,000	7,136,925	304,075		
	炊具食器費支出	664,000	615,703	48,297		
	保健衛生費支出	1,757,000	1,882,083	△125,083		
	被服費支出	173,000	167,322	5,678		
	教養娯楽費支出	433,000	311,134	121,866		
	保育材料費支出	700,000	575,921	124,079		
	水道光熱費支出	2,406,000	2,380,691	25,309		
	児童採暖費支出	1,159,000	1,046,252	112,748		
	保険料支出	293,000	290,050	2,950		
	教育費支出	442,000	426,500	15,500		
	車輛費支出	128,000	100,200	27,800		
	印刷製本費支出	116,000	67,210	48,790		
	雑支出	157,000	156,621	379		
	事務費支出	10,304,000	8,999,587	1,304,413		
	厚生経費支出	2,068,000	1,790,040	277,960		
	旅費支出	127,000	144,165	△17,165		
	消耗品費支出	273,000	303,107	△30,107		
	備品費支出	1,050,000	1,142,204	△92,204		
	会議費支出	110,000	116,594	△6,594		
	業務委託費支出	1,203,000	1,205,550	△2,550		
	修繕費支出	1,450,000	707,154	742,846		
	通信費支出	233,000	193,663	39,337		
	新聞図書費支出	195,000	212,192	△17,192		
	諸雑費支出	3,550,000	3,052,887	497,113		
	租税公課支出	45,000	42,100	2,900		
	雑支出	0	89,931	△89,931		
	雑支出	0	89,931	△89,931		
		事業活動支出計(2)	111,140,000	109,743,044	1,396,956	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,562,000	△6,045,434	△5,516,566	
		施設整備等補助金収入	6,212,000	2,160,000	4,052,000	
		施設整備等補助金収入	6,212,000	2,160,000	4,052,000	

社会福祉法人 沼田保育園 施設拠点区分 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

(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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	6,212,000	2,160,000	4,052,000	
	支	固定資産取得支出	2,475,000	2,475,000	0	
	出	建物附属設備取得支出	2,475,000	2,475,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,475,000	2,475,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,737,000	△315,000	4,052,000		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	8,045,000	3,750,000	4,295,000	
		人件費積立資産取崩収入	8,045,000	3,750,000	4,295,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,075,000	3,780,000	4,295,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
		寄付積立金	50,000	50,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	250,000	250,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,825,000	3,530,000	4,295,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,830,434	2,830,434		
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,300,434	△17,300,434		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	14,470,000	△14,470,000		

社会福祉法人 沼田保育園 地域子育て支援拠点区分 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

(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	収入				
	保育事業収入	8,442,000	8,442,000	0	
	委託料収入	8,442,000	8,442,000	0	
	その他の収入	0	12,522	△12,522	
	雑収入	0	12,522	△12,522	
	雑収入	0	12,522	△12,522	
	事業活動収入計(1)	8,442,000	8,454,522	△12,522	
	支出				
	人件費支出	7,440,000	7,437,962	2,038	
	一般諸手当支出	113,000	112,830	170	
	職員給料支出	4,034,000	4,033,200	800	
	職員賞与支出	1,926,000	1,925,840	160	
	寒冷地手当支出	104,000	103,400	600	
	法定福利費支出	1,023,000	1,022,692	308	
	通勤手当	240,000	240,000	0	
	事業費支出	444,000	460,109	△16,109	
	保健衛生費支出	20,000	19,940	60	
	保育材料費支出	289,000	288,901	99	
	水道光熱費支出	75,000	74,478	522	
	児童採暖費支出	60,000	76,790	△16,790	
事務費支出	558,000	556,451	1,549		
厚生経費支出	269,000	268,470	530		
旅費支出	7,000	6,960	40		
消耗品費支出	101,000	101,011	△11		
備品費支出	4,000	3,852	148		
業務委託費支出	31,000	30,798	202		
修繕費支出	22,000	22,000	0		
通信費支出	73,000	72,849	151		
諸雑費支出	51,000	50,511	489		
事業活動支出計(2)	8,442,000	8,454,522	△12,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		