

あたご保育園区分 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 愛宕会

(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	145,490,000	145,329,553	160,447		
	委託費収入	127,150,000	127,149,820	180		
	利用者等利用料収入	6,530,000	6,397,243	132,757		
	利用者等利用料収入(公費)	1,030,000	1,003,500	26,500		
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,393,743	106,257		
	その他の事業収入	11,810,000	11,782,490	27,510		
	補助金事業収入(公費)	11,450,000	11,407,590	42,410		
	補助金事業収入(一般)	360,000	374,900	△ 14,900		
	受取利息配当金収入	20,000	1,322	18,678		
	その他の収入	1,600,000	1,540,240	59,760		
	雑収入	1,600,000	1,540,240	59,760		
事業活動収入計(1)		147,110,000	146,871,115	238,885		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,023,000	117,220,503	802,497	
		職員給料支出	65,060,000	64,965,352	94,648	
		職員賞与支出	16,650,000	16,631,241	18,759	
		非常勤職員給与支出	15,600,000	15,296,422	303,578	
		派遣職員費支出	5,300,000	5,295,923	4,077	
		退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
		法定福利費支出	14,300,000	13,919,065	380,935	
		事業費支出	18,300,000	18,388,648	△ 88,648	
		給食費支出	9,500,000	9,640,109	△ 140,109	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,265,537	34,463	
		保育材料費支出	2,550,000	2,562,625	△ 12,625	
		水道光熱費支出	3,950,000	3,993,423	△ 43,423	
		消耗器具備品費支出	600,000	534,096	65,904	
		雑支出	400,000	392,858	7,142	
		事務費支出	10,787,000	10,011,857	775,143	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,169,810	30,190	
		旅費交通費支出	30,000	17,046	12,954	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,588,156	211,844		
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
	修繕費支出	1,420,000	1,325,918	94,082		
	通信運搬費支出	330,000	335,784	△ 5,784		
	会議費支出	200,000	137,003	62,997		
	広報費支出	70,000	65,560	4,440		
	業務委託費支出	3,200,000	3,083,166	116,834		
	手数料支出	550,000	468,117	81,883		
	保険料支出	130,000	119,290	10,710		
	賃借料支出	500,000	482,930	17,070		
	土地・建物賃借料支出	954,000	953,508	492		
	租税公課支出	120,000	91,600	28,400		
	渉外費支出	60,000	57,092	2,908		
雑支出	163,000	116,877	46,123			
事業活動支出計(2)		147,110,000	145,621,008	1,488,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,250,107	△ 1,250,107		

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	固定資産取得支出	2,153,000	2,151,600	1,400	
		建物取得支出	1,283,000	1,007,600	275,400	LED化工事
		器具及び備品取得支出	870,000	1,144,000	△ 274,000	回転釜・火災通報装置
	施設整備等支出計(5)	2,153,000	2,151,600	1,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,153,000	△ 2,151,600	△ 1,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	847,000	0	847,000	
		備品積立支出	847,000	0	847,000	
	その他の活動支出計(8)	847,000	0	847,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,153,000	3,000,000	△ 847,000		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,098,507	△ 2,098,507		

前期末支払資金残高(12)	34,433,437	34,433,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,433,437	36,531,944	△ 2,098,507	