

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0181 保育事業収入 | 142,400,000 | 135,836,809 | -6,563,191 | |
| | 0265 施設型給付費収入 | 136,200,000 | 130,762,655 | -5,437,345 | |
| | 8301 施設型給付費収入 | 122,000,000 | 120,831,926 | -1,168,074 | |
| | 8302 利用者負担金収入 | 14,200,000 | 9,930,729 | -4,269,271 | |
| | 0269 利用者等利用料収入 | 6,200,000 | 5,074,154 | -1,125,846 | |
| | 8315 利用者等利用料収入(一般) | 1,000,000 | 457,100 | -542,900 | |
| | 8316 その他の利用料収入 | 5,200,000 | 4,617,054 | -582,946 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 84,000 | -116,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 84,000 | -116,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,405 | -3,595 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,405 | -3,595 | |
| | 0201 その他の収入 | 1,180,000 | 757,566 | -422,434 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 80,000 | 52,000 | -28,000 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 705,356 | -194,644 | |
| | 8613 雑収入 | 200,000 | 210 | -199,790 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 143,785,000 | 136,679,780 | -7,105,220 |
| | 事業活動に支える支出 | 0129 人件費支出 | 103,380,000 | 101,066,127 | 2,313,873 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 550,000 | 442,810 | 107,190 |
| | | 7112 職員給料支出 | 68,200,000 | 70,564,483 | -2,364,483 |
| 7113 職員賞与支出 | | 17,280,000 | 16,916,261 | 363,739 | |
| 7116 退職給付支出 | | 2,650,000 | 2,251,196 | 398,804 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 14,700,000 | 10,891,377 | 3,808,623 | |
| 0130 事業費支出 | | 19,395,000 | 16,816,168 | 2,578,832 | |
| 7211 給食費支出 | | 6,280,000 | 5,197,566 | 1,082,434 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 360,000 | 289,058 | 70,942 | |
| 7221 保育材料費支出 | | 5,900,000 | 5,637,377 | 262,623 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 2,180,000 | 1,556,987 | 623,013 | |
| 7224 燃料費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 945,000 | 914,648 | 30,352 | |
| 7226 保険料支出 | | 980,000 | 970,040 | 9,960 | |
| 7232 車両費支出 | | 2,400,000 | 2,168,357 | 231,643 | |
| 7235 雑支出 | | 300,000 | 82,135 | 217,865 | |
| 0131 事務費支出 | | 6,300,000 | 4,958,643 | 1,341,357 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 320,000 | 298,801 | 21,199 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 100,000 | 2,570 | 97,430 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 500,000 | 329,192 | 170,808 | |
| 7319 修繕費支出 | | 300,000 | 44,000 | 256,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 310,000 | 365,981 | -55,981 | |
| 7322 会議費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 7323 広報費支出 | | 80,000 | 261,800 | -181,800 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 2,190,000 | 2,151,447 | 38,553 | |
| 7325 手数料支出 | | 230,000 | 174,196 | 55,804 | |
| 7326 保険料支出 | | 120,000 | 138,127 | -18,127 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | | 420,000 | 360,000 | 60,000 | |
| 7329 租税公課支出 | | 400,000 | 165,000 | 235,000 | |
| 7331 保守料支出 | 320,000 | 292,990 | 27,010 | | |
| 7332 渉外費支出 | 280,000 | 225,239 | 54,761 | | |
| 7333 諸会費支出 | 160,000 | 85,300 | 74,700 | | |
| 7335 雑支出 | 390,000 | 64,000 | 326,000 | | |
| 0138 その他の支出 | 900,000 | 702,986 | 197,014 | | |

法人名 社会福祉法人 遍照福祉会
事業所名 四日市こども園

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 700,986 | 199,014 |
| | 7452 雑支出 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 129,975,000 | 123,543,924 | 6,431,076 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,810,000 | 13,135,856 | -674,144 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 138,127 | 138,127 |
| | 8771 その他の収入(長期前払費用) | 0 | 138,127 | 138,127 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 138,127 | 138,127 |
| | 支出 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,600,000 | 1,541,630 | 58,370 |
| | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,400,000 | 1,372,230 | 27,770 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 169,400 | 30,600 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,600,000 | 1,541,630 | 58,370 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,600,000 | -1,403,503 | 196,497 |
| 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 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| | 7643 その他の積立資産支出 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,500,000 | -13,500,000 | 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) | -1,290,000 | -1,767,647 | -477,647 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 54,603,589 | 54,603,589 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -1,290,000 | 52,835,942 | 54,125,942 |