第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暖アサヒヶ丘保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　清松会

（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	162,050,000	159,000,687	3,049,313	
		施設型給付費収入	137,000,000	0	137,000,000	
		施設型給付費収入	137,000,000	0	137,000,000	
		委託費収入	0	128,387,230	△128,387,230	
		私的契約利用料収入	250,000	0	250,000	
		その他の事業収入	24,800,000	30,613,457	△5,813,457	
		補助金事業収入（公費）	20,000,000	25,217,942	△5,217,942	
		その他の事業収入	4,800,000	5,395,515	△595,515	
		受取利息配当金収入	20,000	2,084	17,916	
		その他の収入	2,800,000	3,041,890	△241,890	
		受入研修費収入	0	78,200	△78,200	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,920,400	79,600	
		雑収入	800,000	1,043,290	△243,290	
		雑収入（県共済会退職金分）	0	569,940	△569,940	
		その他の雑収入	800,000	473,350	326,650	
		事業活動収入計(1)	164,870,000	162,044,661	2,825,339	
	支出	人件費支出	139,000,000	143,489,585	△4,489,585	
		職員給料支出	58,000,000	55,448,898	2,551,102	
		職員賞与支出	12,000,000	16,965,303	△4,965,303	
		非常勤職員給与支出	48,000,000	45,545,567	2,454,433	
		派遣職員費支出	2,700,000	3,378,707	△678,707	
		退職給付支出	1,800,000	4,621,100	△2,821,100	
		法定福利費支出	16,500,000	17,530,010	△1,030,010	
		事業費支出	15,755,000	13,381,329	2,373,671	
		給食費支出	6,800,000	4,611,843	2,188,157	
		保健衛生費支出	750,000	468,266	281,734	
		保育材料費支出	2,500,000	2,166,404	333,596	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,302,159	△2,159	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	300,000	308,790	△8,790	
		保険料支出	100,000	45,625	54,375	
		賃借料支出	700,000	659,057	40,943	
		車輌費支出	1,200,000	1,819,185	△619,185	
		雑支出（事業）	100,000	0	100,000	
		事務費支出	9,145,000	5,728,681	3,416,319	
		福利厚生費支出	560,000	256,300	303,700	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	40,000	24,940	15,060	
		研修研究費支出	100,000	136,780	△36,780	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	30,000	29,174	826	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	2,600,000	120,000	2,480,000	
		通信運搬費支出	300,000	288,458	11,542	
		会議費支出	140,000	28,412	111,588	
		広報費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	1,800,000	1,797,110	2,890	
		手数料支出	40,000	32,150	7,850	
		保険料支出	1,300,000	1,283,760	16,240	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	840,000	160,000	
		租税公課支出	50,000	58,450	△8,450	
		保守料支出	200,000	91,300	108,700	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	600,000	424,000	176,000	
		雑支出（事務）	200,000	317,847	△117,847	
		その他の雑支出（事務）	200,000	317,847	△117,847	
		支払利息支出	30,000	30,080	△80	
		その他の支出	0	1,920,400	△1,920,400	
		利用者等外給食費支出	0	1,920,400	△1,920,400	
		事業活動支出計(2)	163,930,000	164,550,075	△620,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		940,000	△2,505,414	3,445,414	
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	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,142,000	△2,142,000	
		建物取得支出	0	1,980,000	△1,980,000	
		器具及び備品取得支出	0	162,000	△162,000	
		施設整備等支出計(5)	940,000	3,082,000	△2,142,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△940,000	△3,082,000	2,142,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,805,160	△2,805,160	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,805,160	△2,805,160	
		退職共済預け金取崩収入	0	2,805,160	△2,805,160	
		その他の活動収入計(7)	0	2,805,160	△2,805,160	
	支出	積立資産支出	0	1,251,008	△1,251,008	
		退職給付引当資産支出	0	1,251,008	△1,251,008	
		退職共済預け金支出	0	1,251,008	△1,251,008	
		その他の活動支出計(8)	0	1,251,008	△1,251,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,554,152	△1,554,152	
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	△4,033,262	4,033,262	

前期末支払資金残高(12)	0	41,105,097	△41,105,097	

当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,071,835	△37,071,835	