

高田大谷保育園拠点区分 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 社会福祉法人 大谷福祉会

(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	143,359,020	143,920,685	561,665		
	保育所運営費収入	118,668,210	118,664,150	4,060		
	利用者等利用料収入	4,728,500	4,735,575	7,075		
	利用者等利用料収入(公費)	958,500	958,500	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,770,000	3,777,075	7,075		
	私的契約利用料収入	424,300	442,550	18,250		
	その他の事業収入	19,538,010	20,078,410	540,400		
	補助金事業収入	19,538,010	20,078,410	540,400		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,378	1,378	0		
	その他の収入	2,189,200	2,188,855	345		
	利用者等外給食費収入	2,089,200	2,089,200	0		
	雑収入	100,000	99,655	345		
	雑収入	100,000	99,655	345		
	事業活動収入計(1)		145,649,598	146,210,918	561,320	
	事業活動による収 支	人件費支出	102,941,500	102,772,923	168,577	
役員報酬支出		105,000	103,150	1,850		
職員給料支出		62,630,000	62,625,713	4,287		
職員賞与支出		20,670,000	20,625,008	44,992		
非常勤職員給与支出		5,460,000	5,457,143	2,857		
退職給付支出		756,500	756,500	0		
法定福利費支出		13,320,000	13,205,409	114,591		
事業費支出		13,890,379	13,419,115	471,264		
給食費支出		8,100,000	7,946,751	153,249		
保健衛生費支出		150,000	120,887	29,113		
保育材料費支出		1,380,000	1,272,247	107,753		
水道光熱費支出		3,150,000	3,083,261	66,739		
燃料費支出		250,000	195,893	54,107		
消耗器具備品費支出		470,000	428,547	41,453		
保険料支出		116,601	116,601	0		
雑支出		273,778	254,928	18,850		
事務費支出		9,277,784	9,128,879	148,905		
福利厚生費支出		1,056,145	1,075,698	19,553		
旅費交通費支出		95,000	96,419	1,419		
研修研究費支出		37,500	37,500	0		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,248,003	51,997		
印刷製本費支出		250,000	241,475	8,525		
水道光熱費支出		320,000	308,760	11,240		
燃料費支出		240,000	231,620	8,380		
修繕費支出		1,200,000	1,197,357	2,643		
通信運搬費支出		250,000	235,450	14,550		
広報費支出		110,000	110,000	0		
業務委託費支出		2,500,000	2,436,965	63,035		
保守委託費支出		480,000	458,700	21,300		
その他の委託費支出		2,020,000	1,978,265	41,735		
手数料支出		130,000	124,685	5,315		
保険料支出		291,904	291,904	0		
賃借料支出		666,544	666,544	0		
土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0		
諸会費支出	147,900	147,900	0			
雑支出	632,791	628,599	4,192			
雑支出	632,791	628,599	4,192			
支払利息支出	807	807	0			

高田大谷保育園拠点区分 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 社会福祉法人 大谷福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	2,089,200	2,089,200	0	
	利用者等外給食費支出	2,089,200	2,089,200	0	
	事業活動支出計 (2)	128,199,670	127,410,924	788,746	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,449,928	18,799,994	1,350,066	
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	6,022,000	6,022,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,022,000	6,022,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,022,000	6,022,000	0	
施設整備等による支 出	設備資金借入金元金償還支出	497,428	497,428	0	
	固定資産取得支出	8,974,500	8,974,500	0	
	建物附属設備取得支出	8,030,000	8,030,000	0	
	器具及び備品取得支出	944,500	944,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,471,928	9,471,928	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,449,928	3,449,928	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,000,000	14,000,000	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)	0	1,350,066	1,350,066		
前期末支払資金残高 (12)	17,959,652	17,959,652	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,959,652	19,309,718	1,350,066		