

社会福祉法人のどか 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	240,827,000	240,694,748	132,252
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	10,000	3,261	6,739
その他の収入	2,964,000	2,834,275	129,725
事業活動収入計 (1)	243,901,000	243,632,284	268,716
支出			
人件費支出	195,395,000	195,249,493	145,507
事業費支出	21,728,000	20,731,258	996,742
事務費支出	26,476,000	25,111,030	1,364,970
支払利息支出	364,000	349,273	14,727
その他の支出	3,237,000	3,056,482	180,518
事業活動支出計 (2)	247,200,000	244,497,536	2,702,464
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,299,000	△ 865,252	△ 2,433,748
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	10,524,000	10,524,000	0
固定資産取得支出	1,819,000	1,818,094	906
施設整備等支出計 (5)	12,343,000	12,342,094	906
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,343,000	△ 12,342,094	△ 906
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	21,900,000	21,900,000	0
その他の活動収入計 (7)	33,900,000	33,900,000	0
支出			
積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	21,900,000	21,900,000	0
その他の活動支出計 (8)	24,100,000	24,100,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,800,000	9,800,000	0
予備費支出 (10)	600,000	-----	600,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,442,000	△ 3,407,346	△ 3,034,654
前期末支払資金残高 (12)	35,540,609	35,540,609	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,098,609	32,133,263	△ 3,034,654

社会福祉法人のどか 資金収支内訳表

(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	拠点区分			合計	内部取引消去	総合計
	本部	いのこ保育園	あづまこども園			
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	155,324,710	85,370,038	240,694,748		240,694,748
経常経費寄附金収入	0	70,000	30,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	79	1,868	1,314	3,261		3,261
その他の収入	41,750	1,806,900	985,625	2,834,275		2,834,275
事業活動収入計(1)	41,829	157,203,478	86,386,977	243,632,284	0	243,632,284
支出						
人件費支出	3,546,034	123,948,848	67,754,611	195,249,493		195,249,493
事業費支出	0	14,885,569	5,845,689	20,731,258		20,731,258
事務費支出	296,065	14,678,361	10,136,604	25,111,030		25,111,030
支払利息支出	0	349,273	0	349,273		349,273
その他の支出	46,139	1,935,096	1,075,247	3,056,482		3,056,482
事業活動支出計(2)	3,888,238	155,797,147	84,812,151	244,497,536	0	244,497,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,846,409	1,406,331	1,574,826	△ 865,252	0	△ 865,252
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	10,524,000	0	10,524,000		10,524,000
固定資産取得支出	0	611,240	1,206,854	1,818,094		1,818,094
施設整備等支出計(5)	0	11,135,240	1,206,854	12,342,094	0	12,342,094
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,135,240	△ 1,206,854	△ 12,342,094	0	△ 12,342,094
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	14,030,768	3,969,232	21,900,000	△ 21,900,000	0
その他の活動収入計(7)	15,900,000	14,030,768	3,969,232	33,900,000	△ 21,900,000	12,000,000
支出						
積立資産支出	0	0	2,200,000	2,200,000		2,200,000
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	2,700,000	1,200,000	21,900,000	△ 21,900,000	0
その他の活動支出計(8)	18,000,000	2,700,000	3,400,000	24,100,000	△ 21,900,000	2,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	11,330,768	569,232	9,800,000	0	9,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,946,409	1,601,859	937,204	△ 3,407,346	0	△ 3,407,346
前期末支払資金残高(11)	6,267,779	13,685,117	15,587,713	35,540,609	0	35,540,609
当期末支払資金残高(10)+(11)	321,370	15,286,976	16,524,917	32,133,263	0	32,133,263

本部区分 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)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	79	△ 79
その他の収入	38,000	41,750	△ 3,750
利用者等外給食費収入	38,000	41,750	△ 3,750
事業活動収入計 (1)	38,000	41,829	△ 3,829
支出			
人件費支出	3,612,000	3,546,034	65,966
役員報酬支出	920,000	920,000	0
職員給料支出	1,895,000	1,894,560	440
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
通勤手当	95,000	94,560	440
職員賞与支出	363,000	363,000	0
退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出	389,000	323,974	65,026
健康保険料	141,000	112,943	28,057
厚生年金保険料	218,000	182,726	35,274
労働保険料	21,000	20,313	687
児童手当拠出金	9,000	7,992	1,008
事務費支出	372,000	296,065	75,935
福利厚生費支出	50,000	12,051	37,949
旅費交通費支出	185,000	185,212	△ 212
研修研究費支出	31,000	8,100	22,900
研修旅費	23,000	5,100	17,900
その他研修費	8,000	3,000	5,000
通信運搬費支出	8,000	6,454	1,546
会議費支出	67,000	67,298	△ 298
手数料支出	11,000	11,000	0
租税公課支出	20,000	5,950	14,050
その他の支出	97,000	46,139	50,861
利用者等外給食費支出	47,000	46,139	861
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計 (2)	4,081,000	3,888,238	192,762
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,043,000	△ 3,846,409	△ 196,591
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			
積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動収入計 (7)	15,900,000	15,900,000	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,143,000	△ 5,946,409	△ 196,591
前期末支払資金残高 (12)	6,267,779	6,267,779	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,779	321,370	△ 196,591

いのこ保育園区分 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

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	155,229,000	155,324,710	△ 95,710
委託費収入	126,170,000	126,170,810	△ 810
利用者等利用料収入	2,733,000	2,731,140	1,860
その他の事業収入	26,326,000	26,422,760	△ 96,760
補助金事業収入	25,755,000	25,865,260	△ 110,260
延長保育料収入	59,000	60,900	△ 1,900
一時預かり利用料収入	136,000	135,900	100
病児病後児利用料収入	376,000	360,700	15,300
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
受取利息配当金収入	5,000	1,868	3,132
その他の収入	1,926,000	1,806,900	119,100
利用者等外給食費収入	1,926,000	1,776,100	149,900
雑収入	0	30,800	△ 30,800
事業活動収入計 (1)	157,230,000	157,203,478	26,522
支出			
人件費支出	124,449,000	123,948,848	500,152
職員給料支出	89,461,000	89,271,543	189,457
職員俸給	64,383,000	64,279,678	103,322
通勤手当	2,739,000	2,717,985	21,015
役務手当	879,000	878,052	948
時間外・休日勤務手当	304,000	254,381	49,619
処遇改善手当	20,714,000	20,699,847	14,153
扶養手当	442,000	441,600	400
職員賞与支出	16,870,000	16,869,300	700
非常勤職員給与支出	900,000	851,500	48,500
退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500
法定福利費支出	15,749,000	15,488,005	260,995
健康保険料	5,419,000	5,309,269	109,731
厚生年金保険料	9,000,000	8,871,767	128,233
労働保険料	984,000	964,543	19,457
児童手当拠出金	346,000	342,426	3,574
事業費支出	15,516,000	14,885,569	630,431
給食費支出	6,580,000	6,505,390	74,610
保健衛生費支出	70,000	21,378	48,622
保育材料費支出	1,070,000	710,429	359,571
保育教材費	1,000,000	710,429	289,571
図書費	70,000	0	70,000
水道光熱費支出	3,960,000	3,959,911	89
電気代	2,360,000	2,383,546	△ 23,546
ガス代	640,000	627,658	12,342
上下水道代	960,000	948,707	11,293
燃料費支出	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	2,450,000	2,363,396	86,604
保険料支出	720,000	710,415	9,585
賃借料支出	516,000	514,650	1,350
雑支出	130,000	100,000	30,000
事務費支出	15,669,000	14,678,361	990,639
福利厚生費支出	530,000	532,331	△ 2,331
旅費交通費支出	50,000	30,506	19,494
研修研究費支出	120,000	109,528	10,472
研修旅費	30,000	20,808	9,192
その他研修費	90,000	88,720	1,280
事務消耗品費支出	1,170,000	922,286	247,714
印刷製本費支出	83,000	60,500	22,500
修繕費支出	3,930,000	3,497,648	432,352
通信運搬費支出	302,000	266,946	35,054
会議費支出	5,000	0	5,000

広報費支出	45,000	36,300	8,700
業務委託費支出	6,164,000	6,090,720	73,280
給食調理業務委託料	4,659,000	4,659,600	△ 600
廃棄物処理業務委託料	220,000	209,570	10,430
その他の業務委託料	1,285,000	1,221,550	63,450
手数料支出	140,000	141,018	△ 1,018
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	200	9,800
保守料支出	650,000	541,072	108,928
雑支出	70,000	49,306	20,694
支払利息支出	364,000	349,273	14,727
その他の支出	2,040,000	1,935,096	104,904
利用者等外給食費支出	1,990,000	1,935,096	54,904
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	158,038,000	155,797,147	2,240,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 808,000	1,406,331	△ 2,214,331
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	10,524,000	10,524,000	0
固定資産取得支出	612,000	611,240	760
器具及び備品取得支出	612,000	611,240	760
施設整備等支出計(5)	11,136,000	11,135,240	760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,136,000	△ 11,135,240	△ 760
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	14,030,768	14,030,768	0
その他の活動収入計(7)	14,030,768	14,030,768	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,330,768	11,330,768	0
予備費支出(10)	400,000	-----	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,013,232	1,601,859	△ 2,615,091
前期末支払資金残高(12)	13,685,117	13,685,117	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,671,885	15,286,976	△ 2,615,091

あづまこども園区分 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

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	85,598,000	85,370,038	227,962
委託費収入	75,593,000	75,579,880	13,120
利用者等利用料収入	188,000	182,768	5,232
その他の事業収入	9,817,000	9,607,390	209,610
補助金事業収入	9,694,000	9,494,840	199,160
延長保育料収入	80,000	79,600	400
一時預かり利用料収入	43,000	32,950	10,050
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	5,000	1,314	3,686
その他の収入	1,000,000	985,625	14,375
利用者等外給食費収入	1,000,000	985,625	14,375
事業活動収入計 (1)	86,633,000	86,386,977	246,023
支出			
人件費支出	67,334,000	67,754,611	△ 420,611
職員給料支出	48,398,000	48,616,044	△ 218,044
職員俸給	34,625,000	34,574,539	50,461
通勤手当	933,000	900,930	32,070
役務手当	645,000	644,952	48
時間外・休日勤務手当	350,000	260,766	89,234
処遇改善手当	11,817,000	12,206,857	△ 389,857
扶養手当	28,000	28,000	0
職員賞与支出	9,736,000	9,689,018	46,982
非常勤職員給与支出	184,000	183,500	500
退職給付支出	850,000	845,500	4,500
法定福利費支出	8,166,000	8,420,549	△ 254,549
健康保険料	2,913,000	3,019,409	△ 106,409
厚生年金保険料	4,500,000	4,677,286	△ 177,286
労働保険料	538,000	513,162	24,838
児童手当拠出金	215,000	210,692	4,308
事業費支出	6,212,000	5,845,689	366,311
給食費支出	1,970,000	1,977,153	△ 7,153
保健衛生費支出	150,000	101,133	48,867
保育材料費支出	550,000	386,744	163,256
保育教材費	530,000	367,574	162,426
図書費	20,000	19,170	830
水道光熱費支出	1,950,000	1,930,746	19,254
電気代	1,200,000	1,185,025	14,975
ガス代	330,000	340,844	△ 10,844
上下水道代	420,000	404,877	15,123
燃料費支出	10,000	1,566	8,434
消耗器具備品費支出	1,000,000	978,969	21,031
保険料支出	100,000	72,645	27,355
賃借料支出	432,000	396,733	35,267
雑支出	50,000	0	50,000
事務費支出	10,435,000	10,136,604	298,396
福利厚生費支出	330,000	298,033	31,967
旅費交通費支出	10,000	4,641	5,359
研修研究費支出	83,000	72,856	10,144
研修旅費	10,000	3,666	6,334
その他研修費	73,000	69,190	3,810
事務消耗品費支出	400,000	389,012	10,988
修繕費支出	1,400,000	1,283,437	116,563
通信運搬費支出	180,000	163,160	16,840
業務委託費支出	3,823,000	3,787,913	35,087
給食調理業務委託料	3,208,000	3,207,600	400
廃棄物処理業務委託料	165,000	160,113	4,887
その他の業務委託料	450,000	420,200	29,800

手数料支出	15,000	12,168	2,832
土地・建物賃借料支出	3,834,000	3,834,000	0
租税公課支出	60,000	56,300	3,700
保守料支出	250,000	220,581	29,419
雑支出	50,000	14,503	35,497
その他の支出	1,100,000	1,075,247	24,753
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,075,247	24,753
事業活動支出計(2)	85,081,000	84,812,151	268,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,552,000	1,574,826	△ 22,826
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	1,207,000	1,206,854	146
建物取得支出	0	244,904	△ 244,904
器具及び備品取得支出	1,207,000	961,950	245,050
施設整備等支出計(5)	1,207,000	1,206,854	146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,207,000	△ 1,206,854	△ 146
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	3,969,232	3,969,232	0
その他の活動収入計(7)	3,969,232	3,969,232	0
支出			
積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
人件費積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,232	569,232	0
予備費支出(10)	200,000	-----	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	714,232	937,204	△ 222,972
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	15,587,713	15,587,713	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,301,945	16,524,917	△ 222,972

