令和3年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	103,240,000	103,211,316	28,684	
	委託費収入	97,720,000	97,697,790	22,210	
	利用者等利用料収入	2,330,000	2,324,136	5,864	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,330,000	2,324,136	5,864	
	その他の事業収入	3,190,000	3,189,390	610	
	補助金事業収入 (公費)	2,630,000	2,627,090	2,910	
	補助金事業収入 (一般)	560,000	562,300	△ 2,300	
	経常経費寄附金収入	80,000	39,655	40,345	
	受取利息配当金収入	60,000	53,343	6,657	
	その他の収入	1,280,000	1,256,100	23,900	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,222,500	17,500	
	職員給食費収入	1,200,000	1,185,600	14,400	
	その他給食費収入	40,000	36,900	3,100	
	雑収入	40,000	33,600	6,400	
	事業活動収入計(1)	104,660,000	104,560,414	99,586	
	支出	人件費支出	86,590,000	86,361,227	228,773
職員給料支出		44,410,000	44,359,594	50,406	
職員賞与支出		13,120,000	13,112,806	7,194	
非常勤職員給与支出		18,310,000	18,153,351	156,649	
退職給付支出		850,000	845,500	4,500	
法定福利費支出		9,900,000	9,889,976	10,024	
事業費支出		10,260,000	10,115,338	144,662	
給食費支出		3,730,000	3,683,497	46,503	
保健衛生費支出		180,000	166,169	13,831	
医療費支出		10,000	3,530	6,470	
保育材料費支出		1,400,000	1,376,637	23,363	
水道光熱費支出		2,680,000	2,665,365	14,635	
消耗器具備品費支出		950,000	935,704	14,296	
保険料支出		910,000	905,080	4,920	
賃借料支出		260,000	250,720	9,280	
修繕費支出		120,000	115,700	4,300	
雑支出		20,000	12,936	7,064	
事務費支出		4,730,000	4,569,000	161,000	
福利厚生費支出		390,000	367,985	22,015	
旅費交通費支出		10,000	4,900	5,100	
研修研究費支出		370,000	356,663	13,337	
事務消耗品費支出		270,000	244,587	25,413	
印刷製本費支出		180,000	155,023	24,977	
修繕費支出		860,000	847,340	12,660	
通信運搬費支出		330,000	315,117	14,883	
会議費支出		30,000	18,144	11,856	
広報費支出		10,000	3,300	6,700	
業務委託費支出	1,280,000	1,274,460	5,540		
手数料支出	30,000	22,766	7,234		
租税公課支出	70,000	66,800	3,200		
保守料支出	550,000	547,930	2,070		

令和3年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	諸会費支出	240,000	235,840	4,160	
	雑支出	110,000	108,145	1,855	
	その他の支出	1,240,000	1,222,500	17,500	
	利用者等外給食費支出	1,240,000	1,222,500	17,500	
	事業活動支出計(2)	102,820,000	102,268,065	551,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,840,000	2,292,349	△ 452,349	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,610,000	1,597,200	12,800	
	構築物取得支出	280,000	275,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,322,200	7,800	
	施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,597,200	12,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,000	△ 1,597,200	△ 12,800	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,060,000	1,053,343	6,657	
	その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,053,343	6,657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,060,000	△ 1,053,343	△ 6,657	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
		△ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 830,000	△ 358,194	△ 471,806	
前期末支払資金残高(12)		16,826,060	16,826,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,996,060	16,467,866	△ 471,806	

予備費1,000,000円を器具及び備品取得に使用。