

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
山本まごころ保育園拠点区分 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 明德福祉会

（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	267,420,000	267,208,065	211,935			
	委託費収入	238,600,000	238,505,860	94,140			
	利用者等利用料収入	10,010,000	10,000,388	9,612			
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0			
	利用者等利用料収入（一般）	10,010,000	10,000,388	9,612			
	その他の事業収入	18,810,000	18,701,817	108,183			
	補助金事業収入（公費）	14,170,000	14,066,257	103,743			
	補助金事業収入（一般）	1,490,000	1,488,820	1,180			
	その他の事業収入	3,150,000	3,146,740	3,260			
	借入金利息補助金収入	810,000	809,547	453			
	経常経費寄附金収入	130,000	129,000	1,000			
	受取利息配当金収入	40,000	32,895	7,105			
	その他の収入	2,289,000	2,192,168	96,832			
	受入研修費収入	75,000	72,000	3,000			
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,106,368	93,632			
	雑収入	14,000	13,800	200			
	その他の雑収入	14,000	13,800	200			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>270,689,000</b>	<b>270,371,675</b>	<b>317,325</b>			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	176,600,000	176,309,509	290,491	
			職員給料支出	88,000,000	87,919,694	80,306	
職員賞与支出			34,400,000	34,318,113	81,887		
非常勤職員給与支出			30,150,000	30,105,208	44,792		
退職給付支出			2,050,000	2,038,200	11,800		
法定福利費支出			22,000,000	21,928,294	71,706		
事業費支出			36,310,000	35,857,051	452,949		
給食費支出			16,500,000	16,404,363	95,637		
保健衛生費支出			110,000	109,306	694		
保育材料費支出			4,000,000	3,941,826	58,174		
水道光熱費支出			6,910,000	6,900,754	9,246		
消耗器具備品費支出			3,450,000	3,325,107	124,893		
保険料支出			410,000	378,461	31,539		
賃借料支出			4,350,000	4,312,825	37,175		
車輛費支出			570,000	475,809	94,191		
雑支出（事業）			10,000	8,600	1,400		
事務費支出			37,902,000	37,483,328	418,672		
福利厚生費支出			560,000	557,244	2,756		
職員被服費支出			200,000	194,100	5,900		
旅費交通費支出			10,000	2,390	7,610		
研修研究費支出			60,000	54,680	5,320		
事務消耗品費支出			80,000	78,147	1,853		
修繕費支出			750,000	718,410	31,590		
通信運搬費支出			750,000	732,675	17,325		
会議費支出			200,000	191,213	8,787		
広報費支出			70,000	58,960	11,040		
業務委託費支出			31,500,000	31,183,345	316,655		
手数料支出			1,510,000	1,506,968	3,032		
土地・建物賃借料支出			1,656,000	1,656,000	0		
租税公課支出			80,000	75,710	4,290		
保守料支出			181,000	180,400	600		
諸会費支出			240,000	239,000	1,000		
雑支出（事務）			55,000	54,086	914		
その他の雑支出（事務）	55,000	54,086	914				

(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	支出				
	支払利息支出	1,200,000	1,157,793	42,207	
	その他の支出	2,150,000	2,106,368	43,632	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,106,368	43,632	
	事業活動支出計(2)	254,162,000	252,914,049	1,247,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,527,000	17,457,626	△930,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,325,000	3,325,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,325,000	3,325,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,325,000	3,325,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,982,000	8,982,000	0	
	固定資産取得支出	670,000	662,200	7,800	
	器具及び備品取得支出	670,000	662,200	7,800	
	施設整備等支出計(5)	9,652,000	9,644,200	7,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,327,000	△6,319,200	△7,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	391,700	8,300	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	391,700	8,300	
	その他の活動収入計(7)	400,000	391,700	8,300	
	支出				
	積立資産支出	10,789,800	10,789,800	0	
	退職給付引当資産支出	789,800	789,800	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	240,000	60,000	
	その他の活動による支出	10	10	0	
	その他の特別支出	10	10	0	
	その他の活動支出計(8)	11,089,810	11,029,810	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,689,810	△10,638,110	△51,700	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△489,810	500,316	△990,126		
前期末支払資金残高(12)	52,820,415	52,820,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,330,605	53,320,731	△990,126		