

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,359,500	120,359,183	317	
	施設型給付費収入	2,938,000	2,938,000	0	
	委託費収入	110,781,500	110,781,390	110	
	利用者等利用料収入	2,149,000	2,148,981	19	
	その他の事業収入	4,491,000	4,490,812	188	
	受取利息配当金収入	22,022	21,843	179	
	その他の収入	1,189,700	1,189,367	333	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,147,200	1,147,132	68	
	雑収入	1,500	1,235	265	
	事業活動収入計 (1)	121,571,222	121,570,393	829	
	支出				
	人件費支出	74,997,450	74,995,162	2,288	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	27,409,000	27,408,400	600	
	職員賞与支出	8,884,000	8,883,400	600	
	非常勤職員給与支出	28,050,000	28,049,151	849	
	退職給付支出	838,450	838,450	0	
	法定福利費支出	8,616,000	8,615,761	239	
	事業費支出	10,952,080	10,950,848	1,232	
	給食費支出	6,306,000	6,305,505	495	
	保健衛生費支出	28,380	28,380	0	
	保育材料費支出	1,246,000	1,245,713	287	
	水道光熱費支出	2,073,500	2,073,360	140	
	燃料費支出	824,000	823,839	161	
	消耗器具備品費支出	352,000	351,989	11	
	保険料支出	4,400	4,319	81	
	車輛費支出	117,800	117,743	57	
	事務費支出	17,506,260	17,500,926	5,334	
	福利厚生費支出	295,460	294,966	494	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	17,000	16,950	50	
	事務消耗品費支出	2,205,500	2,205,091	409	
	印刷製本費支出	50,500	50,344	156	
	水道光熱費支出	267,000	266,877	123	
	燃料費支出	91,700	91,537	163	
	修繕費支出	403,000	402,800	200	
	通信運搬費支出	210,000	209,119	881	
	業務委託費支出	10,421,000	10,420,871	129	
	手数料支出	159,000	158,548	452	
	保険料支出	342,000	341,888	112	
	賃借料支出	757,400	757,358	42	
	土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0	
	租税公課支出	52,700	52,650	50	
	保守料支出	436,000	435,584	416	
	雑支出 (事務)	207,000	206,343	657	
	支払利息支出	191,200	191,183	17	
	事業活動支出計 (2)	103,646,990	103,638,119	8,871	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,924,232	17,932,274	△ 8,042	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
士	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	

による収支	又出	固定資産取得支出	3,711,000	3,710,713	287	
		器具及び備品取得支出	3,711,000	3,710,713	287	
		施設整備等支出計(5)	6,671,000	6,670,713	287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,297,000	△ 5,296,713	△ 287		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,637,450	5,637,450	0	
		退職給付引当資産取崩収入	37,450	37,450	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,637,450	5,637,450	0	
	支出	積立資産支出	18,375,316	18,375,316	0	
		退職給付引当資産支出	1,454,785	1,454,785	0	
		保育所繰越積立資産支出	6,920,000	6,920,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,531	10,000,531	0	
		その他の活動支出計(8)	18,375,316	18,375,316	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,737,866	△ 12,737,866	0	
	予備費支出(10)		19,641 0	—	19,641	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 130,275	△ 102,305	△ 27,970		
前期末支払資金残高(12)		18,959,259	21,188,098	△ 2,228,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,828,984	21,085,793	△ 2,256,809		

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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

(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	120,359,500	120,359,183	317	
	施設型給付費収入	2,938,000	2,938,000	0	
	利用者負担金収入	2,938,000	2,938,000	0	
	委託費収入	110,781,500	110,781,390	110	
	利用者等利用料収入	2,149,000	2,148,981	19	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,149,000	2,148,981	19	
	その他の事業収入	4,491,000	4,490,812	188	
	補助金事業収入 (公費)	4,491,000	4,490,812	188	
	受取利息配当金収入	22,022	21,843	179	
	その他の収入	1,189,700	1,189,367	333	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,147,200	1,147,132	68	
	雑収入	1,500	1,235	265	
	雑収入 (共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑収入	1,500	1,235	265	
	事業活動収入計 (1)	121,571,222	121,570,393	829	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,997,450	74,995,162	2,288	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	27,409,000	27,408,400	600	
	職員賞与支出	8,884,000	8,883,400	600	
	非常勤職員給与支出	28,050,000	28,049,151	849	
	退職給付支出	838,450	838,450	0	
	退職給付支出	37,450	37,450	0	
	退職共済掛金	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,616,000	8,615,761	239	
	事業費支出	10,952,080	10,950,848	1,232	
	給食費支出	6,306,000	6,305,505	495	
	保健衛生費支出	28,380	28,380	0	
	保育材料費支出	1,246,000	1,245,713	287	
	水道光熱費支出	2,073,500	2,073,360	140	
	燃料費支出	824,000	823,839	161	
	消耗器具備品費支出	352,000	351,989	11	
	保険料支出	4,400	4,319	81	
	車輛費支出	117,800	117,743	57	
	事務費支出	17,506,260	17,500,926	5,334	
	福利厚生費支出	295,460	294,966	494	
	福利厚生費支出	237,000	236,806	194	
	共済会会員掛金支出	58,460	58,160	300	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	17,000	16,950	50	
	事務消耗品費支出	2,205,500	2,205,091	409	
	印刷製本費支出	50,500	50,344	156	
	水道光熱費支出	267,000	266,877	123	
	燃料費支出	91,700	91,537	163	
	修繕費支出	403,000	402,800	200	
	通信運搬費支出	210,000	209,119	881	
	業務委託費支出	10,421,000	10,420,871	129	
	手数料支出	159,000	158,548	452	
	保険料支出	342,000	341,888	112	
	賃借料支出	757,400	757,358	42	
	土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0	
	租税公課支出	52,700	52,650	50	
	保守料支出	436,000	435,584	416	

		雑支出（事務）	207, 000	206, 343	657	
		その他の雑支出	207, 000	206, 343	657	
		支払利息支出	191, 200	191, 183	17	
		事業活動支出計（2）	103, 646, 990	103, 638, 119	8, 871	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	17, 924, 232	17, 932, 274	△ 8, 042	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1, 374, 000	1, 374, 000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 374, 000	1, 374, 000	0	
		施設整備等収入計（4）	1, 374, 000	1, 374, 000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2, 960, 000	2, 960, 000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2, 960, 000	2, 960, 000	0	
		固定資産取得支出	3, 711, 000	3, 710, 713	287	
		器具及び備品取得支出	3, 711, 000	3, 710, 713	287	
		施設整備等支出計（5）	6, 671, 000	6, 670, 713	287	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 5, 297, 000	△ 5, 296, 713	△ 287	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5, 637, 450	5, 637, 450	0
退職給付引当資産取崩収入			37, 450	37, 450	0	
共済会退職手当金収入			37, 450	37, 450	0	
保育所繰越積立資産取崩収入			5, 600, 000	5, 600, 000	0	
人件費積立資産取崩収入			5, 600, 000	5, 600, 000	0	
その他の活動収入計（7）			5, 637, 450	5, 637, 450	0	
支出		積立資産支出	18, 375, 316	18, 375, 316	0	
		退職給付引当資産支出	1, 454, 785	1, 454, 785	0	
		共済会会員出資金	1, 454, 785	1, 454, 785	0	
		保育所繰越積立資産支出	6, 920, 000	6, 920, 000	0	
		人件費積立資産支出	6, 920, 000	6, 920, 000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10, 000, 531	10, 000, 531	0	
その他の活動支出計（8）		18, 375, 316	18, 375, 316	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 12, 737, 866	△ 12, 737, 866	0		
予備費支出（10）		19, 641 0	—	19, 641		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）		△ 130, 275	△ 102, 305	△ 27, 970		
前期末支払資金残高（12）			18, 959, 259	21, 188, 098	△ 2, 228, 839	
当期末支払資金残高（11）+（12）			18, 828, 984	21, 085, 793	△ 2, 256, 809	