

## 育英認定こども園拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

| 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           | 158,907,000 | 158,232,274 | 674,726   |    |
| 施設型給付費収入         | 143,307,000 | 143,307,080 | △ 80      |    |
| 施設型給付費収入         | 130,107,000 | 130,714,460 | △ 607,460 |    |
| 利用者負担金収入         | 13,200,000  | 12,592,620  | 607,380   |    |
| 利用者等利用料収入        | 3,064,000   | 2,944,095   | 119,905   |    |
| 利用者等利用料収入（一般）    | 3,064,000   | 2,944,095   | 119,905   |    |
| その他の事業収入         | 12,536,000  | 11,981,099  | 554,901   |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 10,329,000  | 9,887,699   | 441,301   |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 2,207,000   | 2,093,400   | 113,600   |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0           | 0           | 0         |    |
| 受取利息配当金収入        | 154,000     | 134,696     | 19,304    |    |
| その他の収入           | 1,885,000   | 1,798,504   | 86,496    |    |
| 受入研修費収入          | 50,000      | 50,000      | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,700,000   | 1,627,640   | 72,360    |    |
| 雑収入              | 135,000     | 120,864     | 14,136    |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0         |    |
| 事業活動収入計(1)       | 160,946,000 | 160,165,474 | 780,526   |    |
| 支出               |             |             |           |    |
| 人件費支出            | 102,685,000 | 101,550,572 | 1,134,428 |    |
| 職員給料支出           | 54,803,000  | 54,802,731  | 269       |    |
| 職員賞与支出           | 10,575,000  | 10,560,475  | 14,525    |    |
| 非常勤職員給与支出        | 23,132,000  | 22,846,410  | 285,590   |    |
| 派遣職員費支出          | 0           | 0           | 0         |    |
| 退職給付支出           | 1,001,000   | 1,000,273   | 727       |    |
| 法定福利費支出          | 13,174,000  | 12,340,683  | 833,317   |    |
| 事業費支出            | 19,240,000  | 14,950,073  | 4,289,927 |    |
| 給食費支出            | 7,800,000   | 7,398,348   | 401,652   |    |
| 医薬品費支出           | 10,000      | 1,314       | 8,686     |    |
| 診療・療養等材料費支出      | 500,000     | 200,364     | 299,636   |    |
| 保健衛生費支出          | 500,000     | 163,068     | 336,932   |    |
| 医療費支出            | 50,000      | 7,760       | 42,240    |    |
| 日用品費支出           | 500,000     | 209,365     | 290,635   |    |
| 保育材料費支出          | 3,800,000   | 1,754,466   | 2,045,534 |    |
| 水道光熱費支出          | 3,250,000   | 3,101,833   | 148,167   |    |
| 消耗器具備品費支出        | 2,000,000   | 1,362,797   | 637,203   |    |
| 保険料支出            | 5,000       | 4,410       | 590       |    |
| 賃借料支出            | 25,000      | 23,940      | 1,060     |    |
| 雑支出              | 800,000     | 722,408     | 77,592    |    |
| 事務費支出            | 12,280,000  | 10,723,485  | 1,556,515 |    |
| 福利厚生費支出          | 1,000,000   | 765,335     | 234,665   |    |
| 職員被服費支出          | 80,000      | 61,468      | 18,532    |    |
| 旅費交通費支出          | 20,000      | 10,500      | 9,500     |    |
| 研修研究費支出          | 100,000     | 34,980      | 65,020    |    |
| 事務消耗品費支出         | 1,000,000   | 475,866     | 524,134   |    |
| 印刷製本費支出          | 200,000     | 173,125     | 26,875    |    |
| 修繕費支出            | 1,400,000   | 1,059,364   | 340,636   |    |
| 通信運搬費支出          | 507,000     | 431,515     | 75,485    |    |
| 会議費支出            | 10,000      | 1,800       | 8,200     |    |
| 広報費支出            | 150,000     | 60,364      | 89,636    |    |
| 業務委託費支出          | 743,000     | 742,020     | 980       |    |
| 手数料支出            | 118,000     | 112,720     | 5,280     |    |
| 保険料支出            | 60,000      | 59,237      | 763       |    |
| 賃借料支出            | 310,000     | 290,282     | 19,718    |    |
| 土地・建物賃借料支出       | 4,920,000   | 4,920,000   | 0         |    |
| 租税公課支出           | 130,000     | 128,000     | 2,000     |    |
| 保守料支出            | 1,032,000   | 995,541     | 36,459    |    |
| 渉外費支出            | 100,000     | 81,230      | 18,770    |    |
| 諸会費支出            | 200,000     | 170,120     | 29,880    |    |
| 雑支出              | 200,000     | 150,018     | 49,982    |    |
| 利用者負担軽減額         | 0           | 0           | 0         |    |
| 支払利息支出           | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の支出           | 1,100,000   | 1,013,230   | 86,770    |    |
| 利用者等外給食費支出       | 1,100,000   | 1,013,230   | 86,770    |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0           | 0         |    |

## 育英認定こども園拠点 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 資産評価損                   | 0            | 0            | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)              | 135,305,000  | 128,237,360  | 7,067,640   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 25,641,000   | 31,928,114   | △ 6,287,114 |    |
| 施設整備等による収支              |              |              |             |    |
| 収入                      |              |              |             |    |
| 施設整備等補助金収入              | 744,000      | 717,911      | 26,089      |    |
| 施設整備等補助金収入              | 744,000      | 717,911      | 26,089      |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 0            | 0            | 0           |    |
| 設備資金借入金収入               | 0            | 0            | 0           |    |
| 固定資産売却収入                | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 0            | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 744,000      | 717,911      | 26,089      |    |
| 支出                      |              |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0            | 0           |    |
| 固定資産取得支出                | 1,395,000    | 1,393,900    | 1,100       |    |
| 器具及び備品取得支出              | 966,000      | 964,900      | 1,100       |    |
| ソフトウェア取得支出              | 0            | 0            | 0           |    |
| 構築物取得支出                 | 429,000      | 429,000      | 0           |    |
| 機械及び装置取得支出              | 0            | 0            | 0           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0            | 0           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 0            | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 1,395,000    | 1,393,900    | 1,100       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 651,000    | △ 675,989    | 24,989      |    |
| その他の活動による収支             |              |              |             |    |
| 収入                      |              |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0            | 0            | 0           |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0            | 0            | 0           |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0            | 0            | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                | 333,000      | 332,773      | 227         |    |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 333,000      | 332,773      | 227         |    |
| 拠点区分間長期借入金収入            | 0            | 0            | 0           |    |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 0            | 0            | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 333,000      | 332,773      | 227         |    |
| 支出                      |              |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0           |    |
| 長期貸付金支出                 | 0            | 0            | 0           |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0           |    |
| 積立資産支出                  | 21,725,000   | 21,724,890   | 110         |    |
| 退職給付引当資産支出              | 725,000      | 724,890      | 110         |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 21,000,000   | 21,000,000   | 0           |    |
| 拠点区分間長期貸付金支出            | 0            | 0            | 0           |    |
| 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0            | 0            | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 400,000      | 304,600      | 95,400      |    |
| その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 22,125,000   | 22,029,490   | 95,510      |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 21,792,000 | △ 21,696,717 | △ 95,283    |    |
| 予備費支出(10)               | 1,600,000    | —            | 1,600,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,598,000    | 9,555,408    | △ 7,957,408 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 61,508,000   | 61,508,336   | △ 336       |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 63,106,000   | 71,063,744   | △ 7,957,744 |    |