

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

社会福祉法人 篠島保育園

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | |
| 事業費収入 | | | | |
| 事業負担金収入(公費) | | | | |
| 事業負担金収入(一般) | | | | |
| 老人福祉事業収入 | | | | |
| 措置事業収入 | | | | |
| 事務費収入 | | | | |
| 事業費収入 | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 運営事業収入 | | | | |
| 管理費収入 | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 管理費収入 | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 児童福祉事業収入 | | | | |
| 措置費収入 | | | | |
| 事務費収入 | | | | |
| 事業費収入 | | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 保育事業収入 | 41,397,418 | 39,062,576 | 2,334,842 | |
| 施設型給付費収入 | | | | |
| 施設型給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 特例施設型給付費収入 | | | | |
| 特例施設型給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 地域型保育給付費収入 | | | | |
| 地域型保育給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 委託費収入 | 34,523,520 | 35,224,602 | △ 701,082 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,143,250 | 1,404,250 | △ 261,000 | |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | | |
| 利用者等利用料収入(一般) | 1,143,250 | 1,404,250 | △ 261,000 | |
| その他の利用料収入 | | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | | |
| 主食費収入 | | | | |
| 未満児主食費収入 | | | | |
| 春夏季保育主食費収入 | | | | |
| 副食費収入 | | | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | | | | |
| その他の事業収入 | 5,730,648 | 2,433,724 | 3,296,924 | |
| 補助金事業収入(公費) | 5,730,648 | 2,433,724 | 3,296,924 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | |
| 介護給付費収入 | | | | |
| 特例介護給付費収入 | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | | | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | |
| サービス利用計画作成費収入 | | | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | | | | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | | | | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | |

収入

事業活動による収支

| | | | | |
|------------------|------------|------------|-----------|--|
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 補足給付費収入 | | | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | |
| 特定費用収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 生活保護事業収入 | | | | |
| 措置費収入 | | | | |
| 事務費収入 | | | | |
| 事業費収入 | | | | |
| 授産事業収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 医療事業収入 | | | | |
| 入院診療収入 | | | | |
| 室料差額収入 | | | | |
| 外来診療収入 | | | | |
| 保健予防活動収入 | | | | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | | |
| 訪問看護療養費収入 | | | | |
| 訪問看護利用料収入 | | | | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 184,000 | 98,000 | 86,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 55 | 45 | |
| その他の収入 | 610,430 | 581,790 | 28,640 | |
| 受入研修費収入 | | | | |
| 利用者等外給食食費収入 | 610,430 | 536,790 | 73,640 | |
| 雑収入 | | 45,000 | △ 45,000 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 42,191,948 | 39,742,421 | 2,449,527 | |
| 人件費支出 | 34,592,252 | 32,460,101 | 2,132,151 | |
| 役員報酬支出 | | | | |
| 職員給料支出 | 20,986,740 | 19,856,886 | 1,129,854 | |
| 職員賞与支出 | 7,363,512 | 6,624,966 | 738,546 | |
| 非常勤職員給与支出 | 875,000 | 1,523,500 | △ 648,500 | |
| 派遣職員費支出 | | | | |
| 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 5,100,000 | 4,187,749 | 912,251 | |
| 事業費支出 | 5,335,852 | 5,394,849 | △ 58,997 | |
| 給食費支出 | 2,857,000 | 2,787,413 | 69,587 | |
| 新規の補助科目) | 2,600,000 | 2,569,368 | 30,632 | |
| 主食費 | 230,000 | 196,295 | 33,705 | |
| 未満児主食費 | 26,000 | 21,750 | 4,250 | |
| 春夏季保育主食費 | 1,000 | | 1,000 | |
| 土曜日/パン代主食費 | | | | |
| 介護用品費支出 | | | | |
| 医薬品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| 保健衛生費支出 | 180,000 | 199,525 | △ 19,525 | |
| 医療費支出 | | | | |
| 被服費支出 | 11,352 | | 11,352 | |
| 教養娯楽費支出 | | | | |
| 日用品費支出 | | | | |
| 保育材料費支出 | 300,000 | 626,118 | △ 326,118 | |
| 本人支給金支出 | | | | |
| 水道光熱費支出 | 750,000 | 758,094 | △ 8,094 | |
| 燃料費支出 | 120,000 | 112,320 | 7,680 | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | 消耗器具備品費支出 | 900,000 | 759,189 | 140,811 | |
| | 保険料支出 | 87,500 | 71,450 | 16,050 | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | 120,000 | 80,740 | 39,260 | |
| | 事務費支出 | 986,331 | 842,735 | 143,596 | |
| | 福利厚生費支出 | 180,000 | 206,965 | △ 26,965 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 31,842 | △ 1,842 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 55,718 | △ 5,718 | |
| | 研修研究費支出 | 5,000 | 14,700 | △ 9,700 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 40,179 | 9,821 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | 1,023 | 1,977 | |
| | 水道光熱費支出 | 80,000 | 77,677 | 2,323 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 12,479 | △ 2,479 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 153,740 | 96,260 | |
| | 通信運搬費支出 | 80,000 | 68,514 | 11,486 | |
| | 会議費支出 | | | | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | 44,411 | | 44,411 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 77,000 | 3,000 | |
| | 保険料支出 | 18,060 | 43,198 | △ 25,138 | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | 29,160 | 28,000 | 1,160 | |
| | 渉外費支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | 46,700 | 31,700 | 15,000 | |
| | 雑支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| | (就労支援販売支出) | | | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | |
| | 当期就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| | 授産事業支出 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | 500,000 | 536,790 | △ 36,790 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 536,790 | △ 36,790 | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| | 為替差損 | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 41,414,435 | 39,234,475 | 2,179,960 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 777,513 | 507,946 | 269,567 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 205,200 | | 205,200 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 205,200 | | 205,200 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 土地売却収入 | | | | |
| | 建物売却収入 | | | | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | 権利売却収入 | | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 205,200 | 0 | 205,200 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 295,150 | △ 295,150 |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 295,150 | △ 295,150 | |
| 権利取得支出 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 295,150 | △ 295,150 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 205,200 | △ 295,150 | 500,350 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | |
| | その他の収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 316,200 | △ 316,200 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 316,200 | △ 316,200 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | |
| | 災害損失支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | 1,299,930 | △ 1,299,930 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,616,130 | △ 1,616,130 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 1,616,130 | 1,616,130 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 982,713 | △ 1,403,334 | 2,386,047 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,703,123 | 2,905,613 | △ 202,490 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,685,836 | 1,502,279 | 2,183,557 | | |