

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 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 竹山愛育会

（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	207,676,000	211,625,412	△ 3,949,412	
	施設型給付費収入	154,481,000	155,720,770	△ 1,239,770	
	施設型給付費収入	144,214,000	145,229,760	△ 1,015,760	
	利用者負担金収入	10,267,000	10,491,010	△ 224,010	
	利用者等利用料収入	7,296,000	7,352,562	△ 56,562	
	利用者等利用料収入（一般）	7,296,000	7,352,562	△ 56,562	
	その他の事業収入	45,899,000	48,552,080	△ 2,653,080	
	補助金事業収入（公費）	33,307,000	35,908,580	△ 2,601,580	
	補助金事業収入（一般）	234,000	285,500	△ 51,500	
	受託事業収入（公費）	12,358,000	12,358,000	0	
	受取利息配当金収入	0	64,843	△ 64,843	
	その他の収入	2,233,000	2,257,700	△ 24,700	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,103,000	2,107,500	△ 4,500	
	雑収入	125,000	145,200	△ 20,200	
	その他の雑収入	125,000	145,200	△ 20,200	
事業活動収入計(1)		209,909,000	213,947,955	△ 4,038,955	
事業活動による収支	人件費支出	170,730,000	170,014,432	715,568	
	役員報酬支出	728,000	727,500	500	
	職員給料支出	70,418,000	69,707,508	710,492	
	職員賞与支出	20,610,000	20,609,368	632	
	非常勤職員給与支出	57,547,000	57,912,651	△ 365,651	
	退職給付支出	1,914,000	1,913,500	500	
	法定福利費支出	19,513,000	19,143,905	369,095	
	事業費支出	25,980,000	27,113,067	△ 1,133,067	
	給食費支出	10,500,000	10,255,652	244,348	
	保健衛生費支出	1,770,000	1,895,930	△ 125,930	
	保育材料費支出	3,437,000	3,404,989	32,011	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,962,588	37,412	
	燃料費支出	68,000	66,209	1,791	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	3,629,372	△ 1,399,372	
	保険料支出	900,000	844,593	55,407	
	賃借料支出	1,865,000	1,881,738	△ 16,738	
	車輦費	1,000,000	991,242	8,758	
車輦費支出	1,000,000	991,242	8,758		

支出	雑支出（事業）	210,000	180,754	29,246	
	事務費支出	10,318,000	11,560,586	△ 1,242,586	
	福利厚生費支出	950,000	947,844	2,156	
	職員被服費支出	1,045,000	1,044,263	737	
	旅費交通費支出	280,000	238,720	41,280	
	研修研究費支出	409,000	390,362	18,638	
	事務消耗品費支出	532,000	530,954	1,046	
	印刷製本費支出	470,000	303,740	166,260	
	修繕費支出	1,200,000	3,033,381	△ 1,833,381	
	通信運搬費支出	588,000	505,991	82,009	
	会議費支出	590,000	556,098	33,902	
	広報費支出	191,000	190,300	700	
	業務委託費支出	2,877,000	2,822,725	54,275	
	手数料支出	134,000	125,087	8,913	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	64,000	59,050	4,950	
	保守料支出	550,000	418,000	132,000	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出（事務）	383,000	344,071	38,929	
	諸会費	250,000	247,100	2,900	
その他の雑支出（事務）	133,000	96,971	36,029		
事業活動支出計（2）	207,028,000	208,688,085	△ 1,660,085		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,881,000	5,259,870	△ 2,378,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,683,000	4,867,630	△ 2,184,630
		器具及び備品取得支出	2,683,000	4,867,630	△ 2,184,630
		施設整備等支出計（5）	2,683,000	4,867,630	△ 2,184,630
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,683,000	△ 4,867,630	2,184,630		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	—	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	198,000	392,240	△ 194,240		
前期末支払資金残高（12）	36,165,968	36,165,968	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,363,968	36,558,208	△ 194,240		