

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

社会福祉法人名 広野保育園

（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	保育事業収入	123,233,140	123,233,140	0	
	委託費収入	108,495,040	108,495,040	0	
	委託費収入	90,822,040	90,822,040	0	
	基本委託料収入	11,973,000	11,973,000	0	
	基本開設日数分	8,628,000	8,628,000	0	
	開設日数加算	1,458,000	1,458,000	0	
	長期休暇加算	895,000	895,000	0	
	家賃加算	480,000	480,000	0	
	処遇改善加算	512,000	512,000	0	
	障害児受入加算	5,700,000	5,700,000	0	
	利用者等利用料収入	2,858,360	2,858,360	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,858,360	2,858,360	0	
	主食費収入	624,000	624,000	0	
	副食費収入	2,234,360	2,234,360	0	
	私的契約利用料収入	5,850,800	5,850,800	0	
	延長保育利用料収入	87,600	87,600	0	
	会費利用料収入	4,187,000	4,187,000	0	
	その他の利用料	1,576,200	1,576,200	0	
	児童クラブおやつ代	994,000	994,000	0	
	児童クラブ給食代	496,200	496,200	0	
	保護者負担金	86,000	86,000	0	
	その他の事業収入	6,028,940	6,028,940	0	
	補助金事業収入（公費）	6,028,940	6,028,940	0	
	延長保育促進事業収入	300,000	300,000	0	
	保育士加配事業収入	2,739,000	2,739,000	0	
	事業管理費収入	702,000	702,000	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	536,840	536,840	0	
	食育活動補助事業収入	100,000	100,000	0	
	アレルギー食等対応補助事業収入①	950,100	950,100	0	
	その他の補助金事業収入（公費）	701,000	701,000	0	
	その他の収入	1,531,900	4,763,089	△3,231,189	
	利用者等外給食費収入	1,459,200	1,459,200	0	
	雑収入	72,700	3,303,889	△3,231,189	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	3,232,229	△3,232,229	
	その他の雑収入	72,700	71,660	1,040	
	事業活動収入計(1)	124,765,040	127,996,229	△3,231,189	
支出	人件費支出	92,073,223	92,063,619	9,604	
	職員給料支出	53,402,524	53,400,638	1,886	
	職員俸給	42,356,500	42,355,900	600	

(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	特殊業務手当	1,531,108	1,531,108	0	
	管理職手当	326,304	326,304	0	
	通勤手当	742,500	742,500	0	
	超過勤務手当	537,460	536,174	1,286	
	扶養手当	171,000	171,000	0	
	処遇改善特別手当	5,237,652	5,237,652	0	
	処遇改善Ⅱ手当支出	2,190,000	2,190,000	0	
	臨時特例手当支出	310,000	310,000	0	
	職員賞与支出	10,355,047	10,355,047	0	
	非常勤職員給与支出	15,687,355	15,686,285	1,070	
	非常勤職員給与	14,030,790	14,030,620	170	
	非常勤職員通勤手当	603,200	603,200	0	
	非常勤職員超過勤務手当	86,047	85,313	734	
	非常勤職員特殊業務手当	456,002	455,836	166	
	非常勤職員臨時特例手当	150,600	150,600	0	
	嘱託医手当	360,716	360,716	0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	退職給付支出(医療機構)	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	11,782,797	11,776,149	6,648	
	社会保険料事業主負担分	10,841,729	10,835,310	6,419	
	労働保険料事業主負担分	941,068	940,839	229	
	事業費支出	18,940,564	18,804,520	136,044	
	給食費支出	7,277,656	7,277,182	474	
	児童用給食費	5,787,456	5,786,982	474	
	児童クラブおやつ代	994,000	994,000	0	
	児童クラブ給食費	496,200	496,200	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,804,000	1,803,808	192	
	水道光熱費支出	2,451,300	2,450,285	1,015	
	消耗器具備品費支出	3,103,190	3,101,366	1,824	
	消耗品費(事業)	1,545,500	1,544,568	932	
	器具備品費	1,557,690	1,556,798	892	
	保険料支出	757,700	757,700	0	
	賃借料支出	2,363,040	2,231,493	131,547	
	教育指導費支出	849,948	849,435	513	
	教育指導費	494,948	494,948	0	
	教育活動費	226,000	225,961	39	
	教育教材費	129,000	128,526	474	
	雑支出(事業)	333,730	333,251	479	

(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				
	事務費支出	4,926,054	10,327,711	△5,401,657	
	福利厚生費支出	490,054	489,132	922	
	職員福利費	457,000	456,078	922	
	育成財団事業主負担分	33,054	33,054	0	
	旅費交通費支出	230,500	229,258	1,242	
	研修研究費支出	76,300	75,460	840	
	事務消耗品費支出	529,500	528,513	987	
	印刷製本費支出	126,500	126,375	125	
	修繕費支出	433,000	428,177	4,823	
	通信運搬費支出	570,500	567,841	2,659	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	895,500	894,961	539	
	手数料支出	77,200	76,139	1,061	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
	保守料支出	470,000	468,796	1,204	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出（事務）	842,000	6,258,059	△5,416,059	
	雑支出（県共済会退職金分）	0	5,418,011	△5,418,011	
	その他の雑支出（事務）	842,000	840,048	1,952	
	その他の支出	1,459,200	1,459,200	0	
	利用者等外給食費支出	1,459,200	1,459,200	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	117,399,041	122,655,050	△5,256,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,365,999	5,341,179	2,024,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,327,350	6,327,350	0	
	構築物取得支出	3,258,000	3,258,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,069,350	3,069,350	0	
	施設整備等支出計(5)	6,327,350	6,327,350	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,527,350	△5,527,350	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	850,000	3,035,782	△2,185,782	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,185,782	△2,185,782	
	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	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	850,000	850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	850,000	3,035,782	△2,185,782	
	支出				
	積立資産支出	3,950,000	3,947,652	2,348	
	退職給付引当資産支出	950,000	947,652	2,348	
	保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,950,000	3,947,652	2,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,100,000	△911,870	△2,188,130	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,261,351	△1,098,041	△163,310	

前期末支払資金残高(12)	13,735,476	13,735,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,474,125	12,637,435	△163,310	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 広野保育園

（単位：円）

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	100,242,240	12,852,800	10,138,100	123,233,140	0	123,233,140
	委託費収入	90,822,040	9,636,500	8,036,500	108,495,040	0	108,495,040
	委託費収入	90,822,040	0	0	90,822,040	0	90,822,040
	基本委託料収入	0	5,836,500	6,136,500	11,973,000	0	11,973,000
	基本開設日数分	0	4,395,000	4,233,000	8,628,000	0	8,628,000
	開設日数加算	0	738,000	720,000	1,458,000	0	1,458,000
	長期休暇加算	0	447,500	447,500	895,000	0	895,000
	家賃加算	0	0	480,000	480,000	0	480,000
	処遇改善加算	0	256,000	256,000	512,000	0	512,000
	障害児受入加算	0	3,800,000	1,900,000	5,700,000	0	5,700,000
	利用者等利用料収入	2,858,360	0	0	2,858,360	0	2,858,360
	利用者等利用料収入（一般）	2,858,360	0	0	2,858,360	0	2,858,360
	主食費収入	624,000	0	0	624,000	0	624,000
	副食費収入	2,234,360	0	0	2,234,360	0	2,234,360
	私的契約利用料収入	680,300	3,130,500	2,040,000	5,850,800	0	5,850,800
	延長保育利用料収入	62,200	21,400	4,000	87,600	0	87,600
	会費利用料収入	0	2,445,000	1,742,000	4,187,000	0	4,187,000
	その他の利用料	618,100	664,100	294,000	1,576,200	0	1,576,200
	児童クラブおやつ代	370,000	370,000	254,000	994,000	0	994,000
	児童クラブ給食代	248,100	248,100	0	496,200	0	496,200
	保護者負担金	0	46,000	40,000	86,000	0	86,000
	その他の事業収入	5,881,540	85,800	61,600	6,028,940	0	6,028,940
	補助金事業収入（公費）	5,881,540	85,800	61,600	6,028,940	0	6,028,940
	延長保育促進事業収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	保育士加配事業収入	2,739,000	0	0	2,739,000	0	2,739,000
	事業管理費収入	702,000	0	0	702,000	0	702,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	389,440	85,800	61,600	536,840	0	536,840
	食育活動補助事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	アレルギー食等対応補助事業収入	950,100	0	0	950,100	0	950,100
	その他の補助金事業収入（公費）	701,000	0	0	701,000	0	701,000
	その他の収入	4,733,967	14,574	14,548	4,763,089	0	4,763,089
	利用者等外給食費収入	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200
	雑収入	3,274,767	14,574	14,548	3,303,889	0	3,303,889
	雑収入（県共済会退職金分）	3,232,229	0	0	3,232,229	0	3,232,229
	その他の雑収入	42,538	14,574	14,548	71,660	0	71,660
	事業活動収入計(1)	104,976,207	12,867,374	10,152,648	127,996,229	0	127,996,229
	支出						
	人件費支出	74,555,239	10,514,388	6,993,992	92,063,619	0	92,063,619
	職員給料支出	42,404,066	6,364,579	4,631,993	53,400,638	0	53,400,638
	職員俸給	32,652,700	5,739,600	3,963,600	42,355,900	0	42,355,900
	特殊業務手当	1,142,980	229,584	158,544	1,531,108	0	1,531,108
	管理職手当	326,304	0	0	326,304	0	326,304
	通勤手当	620,100	24,000	98,400	742,500	0	742,500
	超過勤務手当	359,330	59,395	117,449	536,174	0	536,174
	扶養手当	171,000	0	0	171,000	0	171,000
	処遇改善特別手当	4,721,652	258,000	258,000	5,237,652	0	5,237,652
	処遇改善Ⅱ手当支出	2,190,000	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	臨時特例手当支出	220,000	54,000	36,000	310,000	0	310,000
	職員賞与支出	9,855,047	300,000	200,000	10,355,047	0	10,355,047
	非常勤職員給与支出	11,441,034	2,814,722	1,430,529	15,686,285	0	15,686,285
	非常勤職員給与	10,065,630	2,690,380	1,274,610	14,030,620	0	14,030,620
	非常勤職員通勤手当	439,200	54,000	110,000	603,200	0	603,200
	非常勤職員超過勤務手当	73,047	4,600	7,666	85,313	0	85,313

(単位：円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	非常勤職員特殊業務手当	382,441	49,542	23,853	455,836	0	455,836
	非常勤職員臨時特例手当	120,000	16,200	14,400	150,600	0	150,600
	嘱託医手当	360,716	0	0	360,716	0	360,716
	退職給付支出	845,500	0	0	845,500	0	845,500
	退職給付支出（医療機構）	845,500	0	0	845,500	0	845,500
	法定福利費支出	10,009,592	1,035,087	731,470	11,776,149	0	11,776,149
	社会保険料事業主負担分	9,255,743	920,316	659,251	10,835,310	0	10,835,310
	労働保険料事業主負担分	753,849	114,771	72,219	940,839	0	940,839
	事業費支出	15,147,056	1,918,893	1,738,571	18,804,520	0	18,804,520
	給食費支出	6,405,082	618,100	254,000	7,277,182	0	7,277,182
	児童用給食費	5,786,982	0	0	5,786,982	0	5,786,982
	児童クラブおやつ代	370,000	370,000	254,000	994,000	0	994,000
	児童クラブ給食費	248,100	248,100	0	496,200	0	496,200
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	1,803,808	0	0	1,803,808	0	1,803,808
	水道光熱費支出	2,006,877	246,171	197,237	2,450,285	0	2,450,285
	消耗器具備品費支出	2,270,016	432,478	398,872	3,101,366	0	3,101,366
	消耗品費（事業）	1,335,873	119,288	89,407	1,544,568	0	1,544,568
	器具備品費	934,143	313,190	309,465	1,556,798	0	1,556,798
	保険料支出	292,250	277,018	188,432	757,700	0	757,700
	賃借料支出	1,648,053	74,400	509,040	2,231,493	0	2,231,493
	教育指導費支出	494,948	207,627	146,860	849,435	0	849,435
	教育指導費	494,948	0	0	494,948	0	494,948
	教育活動費	0	129,988	95,973	225,961	0	225,961
	教育教材費	0	77,639	50,887	128,526	0	128,526
	雑支出（事業）	226,022	63,099	44,130	333,251	0	333,251
	事務費支出	9,777,837	311,798	238,076	10,327,711	0	10,327,711
	福利厚生費支出	388,810	63,972	36,350	489,132	0	489,132
	職員福利費	355,756	63,972	36,350	456,078	0	456,078
	育成財団事業主負担分	33,054	0	0	33,054	0	33,054
	旅費交通費支出	216,258	8,500	4,500	229,258	0	229,258
	研修研究費支出	72,160	0	3,300	75,460	0	75,460
	事務消耗品費支出	459,359	26,868	42,286	528,513	0	528,513
	印刷製本費支出	126,375	0	0	126,375	0	126,375
	修繕費支出	350,911	32,334	44,932	428,177	0	428,177
	通信運搬費支出	435,428	68,159	64,254	567,841	0	567,841
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	業務委託費支出	787,850	69,810	37,301	894,961	0	894,961
	手数料支出	70,766	2,420	2,953	76,139	0	76,139
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	保守料支出	444,316	24,480	0	468,796	0	468,796
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出（事務）	6,240,604	15,255	2,200	6,258,059	0	6,258,059
雑支出（県共済会退職金分）	5,418,011	0	0	5,418,011	0	5,418,011	
その他の雑支出（事務）	822,593	15,255	2,200	840,048	0	840,048	
その他の支出	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200	
利用者等外給食費支出	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	100,939,332	12,745,079	8,970,639	122,655,050	0	122,655,050	

(単位：円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,036,875	122,295	1,182,009	5,341,179	0	5,341,179	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
		施設整備等補助金収入	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
		施設整備等収入計(4)	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
	支出	固定資産取得支出	1,854,310	3,958,920	514,120	6,327,350	0	6,327,350
		構築物取得支出	308,000	2,950,000	0	3,258,000	0	3,258,000
		器具及び備品取得支出	1,546,310	1,008,920	514,120	3,069,350	0	3,069,350
		施設整備等支出計(5)	1,854,310	3,958,920	514,120	6,327,350	0	6,327,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,854,310	△3,558,920	△114,120	△5,527,350	0	△5,527,350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,185,782	850,000	0	3,035,782	0	3,035,782
		退職給付引当資産取崩収入	2,185,782	0	0	2,185,782	0	2,185,782
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	850,000	0	850,000	0	850,000
		その他の活動収入計(7)	2,185,782	850,000	0	3,035,782	0	3,035,782
	支出	積立資産支出	3,947,652	0	0	3,947,652	0	3,947,652
		退職給付引当資産支出	947,652	0	0	947,652	0	947,652
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		人件費積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	3,947,652	0	0	3,947,652	0	3,947,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,761,870	850,000	0	△911,870	0	△911,870
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		420,695	△2,586,625	1,067,889	△1,098,041	0	△1,098,041
	前期末支払資金残高(11)		10,554,996	2,886,202	294,278	13,735,476	0	13,735,476
	当期末支払資金残高(10)+(11)		10,975,691	299,577	1,362,167	12,637,435	0	12,637,435