

社会福祉法人もくれい会拠点区分 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	100,000	100,000	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	3	97	
	その他の収入	7,500	7,500	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,500	7,500	0	
その他の雑収入	7,500	7,500	0		
事業活動収入計（1）	107,600	107,503	97		
事業活動による支出	人件費支出	603,000	598,051	4,949	
	役員報酬支出	603,000	598,051	4,949	
	職員給料支出	0	0	0	
	俸給			0	
	扶養手当			0	
	業務手当			0	
	管理職手当			0	
	時間外手当			0	
	住居手当			0	
	通勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	休日出勤手当			0	
	深夜手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員賃金			0	
	嘱託医手当			0	
	その他の賃金			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	27,000	24,183	2,817	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000	4,540	460		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	8,000	7,882	118		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	2,000	660	1,340		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
雑支出	2,000	1,101	899		
その他の雑支出	2,000	1,101	899		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	630,000	622,234	7,766		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-522,400	-514,731	-7,669		
設備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
設備等に よる 支出	土地取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	522,400	522,400	0	
	その他の活動収入計（7）	522,400	522,400	0	
他の 活動 による 支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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）	522,400	522,400	0		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,669	-7,669
前期末支払資金残高 (12)		598,272	-598,272
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	605,941	-605,941

社会福祉法人もくれい会 立花保育園拠点区分 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	101,701,000	101,596,604	104,396	
	委託費収入	91,971,000	91,970,650	350	
	委託費	91,971,000	91,970,650	350	
	利用者等利用料収入	1,588,000	1,587,960	40	
	利用者等利用料収入（一般）	1,588,000	1,587,960	40	
	その他の事業収入	8,142,000	8,037,994	104,006	
	補助金事業収入（公費）	8,110,000	8,009,294	100,706	
	その他の事業収入	32,000	28,700	3,300	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,059	941	
	その他の収入	1,163,000	1,162,220	780	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,143,000	1,142,220	780	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入			0	
事業活動収入計（1）		102,874,000	102,767,883	106,117	
事業活動による支出	人件費支出	75,746,600	75,728,770	17,830	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,528,000	34,516,894	11,106	
	俸給	26,142,000	26,139,940	2,060	
	扶養手当	331,000	331,000	0	
	業務手当	220,000	219,728	272	
	管理職手当	291,000	290,400	600	
	時間外手当	405,000	404,089	911	
	住居手当	345,000	345,000	0	
	通勤手当	672,000	671,678	322	
	処遇改善手当	6,120,000	6,113,608	6,392	
	休日出勤手当			0	
	深夜手当	2,000	1,451	549	
	職員賞与支出	9,557,000	9,556,016	984	
	非常勤職員給与支出	22,497,000	22,492,792	4,208	
	非常勤職員賃金	21,320,000	21,317,524	2,476	
	嘱託医手当	186,000	185,260	740	
	その他の賃金	991,000	990,008	992	
	退職給付支出	651,000	650,510	490	
	法定福利費支出	8,513,600	8,512,558	1,042	
	事業費支出	7,090,000	6,986,254	103,746	
	給食費支出	3,388,000	3,316,962	71,038	
	保健衛生費支出	190,000	182,051	7,949	
	保育材料費支出	665,000	663,980	1,020	
	水道光熱費支出	1,288,000	1,286,709	1,291	
	燃料費支出	384,000	376,075	7,925	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,086,462	13,538	
	保険料支出	39,000	38,860	140	
	車輛費支出	24,000	23,891	109	
	雑支出	12,000	11,264	736	
	雑支出	12,000	11,264	736	
	事務費支出	6,342,000	6,311,818	30,182	
	福利厚生費支出	660,000	650,072	9,928	
	職員被服費支出	132,000	131,870	130	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	157,000	156,144	856	
	事務消耗品費支出	99,000	95,582	3,418	
	印刷製本費支出	330,000	329,162	838	
	修繕費支出	105,000	104,885	115	
	通信運搬費支出	141,000	139,368	1,632	
	会議費支出	34,000	33,503	497	
	広報費支出	47,000	46,200	800	
	業務委託費支出	1,110,000	1,101,158	8,842	
	手数料支出	21,000	20,747	253	
	保険料支出	93,000	91,160	1,840	
賃借料支出	1,693,000	1,692,256	744		
雑支出	1,720,000	1,719,711	289		
その他の雑支出	1,720,000	1,719,711	289		
その他の支出	1,143,000	1,142,220	780		
利用者等外給食費支出	1,143,000	1,142,220	780		
事業活動支出計（2）		90,321,600	90,169,062	152,538	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,552,400	12,598,821	-46,421	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備等による支出	固定資産取得支出	15,608,000	15,606,600	1,400	
	土地取得支出	8,985,000	8,984,200	800	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出	6,623,000	6,622,400	600	
施設整備等支出計（5）		15,608,000	15,606,600	1,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-15,608,000	-15,606,600	-1,400	
その他の収入	積立資産取崩収入	15,599,000	15,598,510	490	
	退職給付引当資産取崩収入	28,000	27,510	490	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,571,000	15,571,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,599,000	15,598,510	490	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,021,000	12,020,777	223	
	退職給付引当資産支出	736,000	735,777	223	
	保育所施設設備整備積立資産支出	11,285,000	11,285,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	522,400	522,400	0	
	その他の活動支出計（8）	12,543,400	12,543,177	223	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,055,600	3,055,333	267	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	47,554	-47,554
前期末支払資金残高 (12)		20,103,903	-20,103,903
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,151,457	-20,151,457