

# 垂見保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(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	収入	保育事業収入	123,540,620	128,538,319	△ 4,997,699	
	委託費収入	111,610,620	117,901,930	△ 6,291,310		
	委託費基本分収入	96,708,760	97,535,690	△ 826,930		
	処遇改善等加算(基礎分)	10,397,990	10,458,920	△ 60,930		
	処遇改善等加算(要件分)	2,599,490	6,101,040	△ 3,501,550		
	処遇改善等加算Ⅱ	1,904,380	3,806,280	△ 1,901,900		
	利用者等利用料収入	4,310,000	4,651,429	△ 341,429		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,312,129	△ 312,129		
	その他の利用料収入	310,000	339,300	△ 29,300		
	その他の事業収入	7,620,000	5,984,960	1,635,040		
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	5,788,100	1,611,900		
	受託事業収入(公費)	220,000	196,860	23,140		
	受取利息配当金収入	3,400	1,269	2,131		
	受取利息配当金収入	3,400	1,269	2,131		
	その他の収入	185,980	80,740	105,240		
	雑収入	185,980	80,740	105,240		
事業活動収入計(1)		123,730,000	128,620,328	△ 4,890,328		

垂見保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

(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	人件費支出	95,943,300	102,567,377	△ 6,624,077		
	職員給料支出	41,728,800	41,165,578	563,222		
	職員俸給支出	35,428,800	34,447,200	981,600		
	職員諸手当支出	6,300,000	6,718,378	△ 418,378		
	職員賞与支出	13,250,000	16,966,359	△ 3,716,359		
	非常勤職員給与支出	27,180,000	30,052,028	△ 2,872,028		
	退職給付支出	934,500	934,500			
	法定福利費支出	12,850,000	13,448,912	△ 598,912		
	事業費支出	20,380,000	18,605,240	1,774,760		
	給食費支出	7,850,000	7,514,000	336,000		
	保健衛生費支出	1,000,000	1,022,278	△ 22,278		
	保育材料費支出	3,100,000	3,133,082	△ 33,082		
	水道光熱費支出	4,000,000	3,259,710	740,290		
	燃料費支出	30,000		30,000		
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,652,708	747,292		
	保険料支出	290,000	250,970	39,030		
	賃借料支出	1,160,000	1,240,591	△ 80,591		
	車輛費支出	550,000	531,901	18,099		
	事務費支出	6,620,320	7,224,576	△ 604,256		
	福利厚生費支出	670,000	708,283	△ 38,283		
	職員被服費支出	30,000	517,246	△ 487,246		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	10,000	8,400	1,600		
	事務消耗品費支出	880,000	1,072,039	△ 192,039		
	印刷製本費支出	400,000	405,147	△ 5,147		
	修繕費支出	1,200,000	1,204,841	△ 4,841		
	通信運搬費支出	480,000	361,632	118,368		
	広報費支出	45,000	26,400	18,600		
	業務委託費支出	1,900,000	1,900,100	△ 100		
	手数料支出	100,000	107,139	△ 7,139		
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000			
	租税公課支出	20,000	35,600	△ 15,600		
	保守料支出	270,000	353,400	△ 83,400		
雑支出	205,320	124,349	80,971			
支払利息支出	159,600	159,600				
支払利息支出	159,600	159,600				
事業活動支出計(2)	123,103,220	128,556,793	△ 5,453,573			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626,780	63,535	563,245			
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	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000		
		固定資産取得支出	1,136,780	1,136,780		
		器具及び備品取得支出	1,136,780	1,136,780		
施設整備等支出計(5)		2,536,780	2,536,780	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,536,780	△ 2,536,780	0			

## 垂見保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

(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				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	積立資産支出		450,000	△ 450,000	
	人件費積立資産支出		450,000	△ 450,000	
	拠点区分間繰入金支出	90,000	61,035	28,965	
	拠点区分間繰入金支出	90,000	61,035	28,965	
	その他の活動支出計(8)	90,000	511,035	△ 421,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,910,000	2,488,965	△ 578,965		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,720	△ 15,720		

前期末支払資金残高(12)	17,504,809	17,504,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,504,809	17,520,529	△ 15,720	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。