

吉利保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 清浄寺

(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	79,171,500	78,807,002	364,498		
	委託費収入	72,430,000	72,214,360	215,640		
	基本分	54,900,000	54,854,300	45,700		
	民間給与改善費	9,200,000	9,154,010	45,990		
	冷暖房加算費	70,000	64,020	5,980		
	事務職員雇上費	710,000	650,420	59,580		
	主任保育士専任加算費	3,650,000	3,639,660	10,340		
	処遇改善加算費	350,000	344,630	5,370		
	処遇改善Ⅱ	1,750,000	1,731,970	18,030		
	その他運営費収入	1,800,000	1,775,350	24,650		
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,217,000	33,000		
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,217,000	33,000		
	その他の事業収入	5,491,500	5,375,642	115,858		
	補助金事業収入(公費)	4,841,500	4,835,042	6,458		
	補助金事業収入(一般)	450,000	350,250	99,750		
	その他の事業収入	200,000	190,350	9,650		
	経常経費寄附金収入	500,000	460,000	40,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,798	202		
	その他の収入	760,000	723,313	36,687		
事業活動による収入	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	650,000	639,180	10,820		
	雑収入	90,000	84,133	5,867		
	その他の雑収入	90,000	84,133	5,867		
	事業活動収入計(1)	80,434,500	79,993,113	441,387		
	支出	人件費支出	68,485,000	68,355,232	129,768	
		職員給料支出	38,810,000	38,738,503	71,497	
		職員俸給	30,980,000	30,956,350	23,650	
		職員諸手当	7,830,000	7,782,153	47,847	
		職員賞与	13,450,000	13,440,344	9,656	
期末手当		9,500,000	9,499,691	309		
勤勉手当		3,950,000	3,940,653	9,347		
非常勤職員給与支出		7,965,000	7,943,979	21,021		
嘱託医手当		120,000	111,370	8,630		
非常勤保育士賃金		3,920,000	3,913,930	6,070		
非常勤職員賃金		55,000	54,597	403		
非常勤講師賃金		780,000	776,000	4,000		
非常勤賞与		0	0	0		
子育て支援職員給与		3,090,000	3,088,082	1,918		
退職給付支出		410,000	400,500	9,500		
退職共済掛金		410,000	400,500	9,500		
法定福利費支出		7,850,000	7,831,906	18,094		
事業費支出		5,465,000	5,375,842	89,158		
給食費支出		2,735,000	2,732,946	2,054		
保健衛生費支出		220,000	212,911	7,089		
保育材料費支出		960,000	952,766	7,234		
水道光熱費支出		860,000	856,332	3,668		
燃料費支出		200,000	190,121	9,879		
消耗器具備品費支出	255,000	202,154	52,846			
消耗品費(事業)	195,000	144,004	50,996			
器具什器費(事業)	60,000	58,150	1,850			
保険料支出	85,000	83,624	1,376			

事業活動による収支	支出	貸借料支出	120,000	117,400	2,600
		雑支出（事業）	30,000	27,588	2,412
		事務費支出	3,601,000	3,532,872	68,128
		福利厚生費支出	420,000	418,807	1,193
		旅費交通費支出	50,000	40,480	9,520
		研修研究費支出	51,000	50,200	800
		事務消耗品費支出	215,000	213,306	1,694
		印刷製本費支出	20,000	11,672	8,328
		修繕費支出	1,890,000	1,885,216	4,784
		通信運搬費支出	120,000	115,229	4,771
		会議費支出	0	0	0
		業務委託費支出	300,000	289,960	10,040
		手数料支出	50,000	46,417	3,583
		保険料支出	70,000	68,175	1,825
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
		保守料支出	100,000	99,000	1,000
		諸会費支出	50,000	46,000	4,000
		炊具食器費支出	50,000	34,920	15,080
		雑支出（事務）	185,000	183,490	1,510
		その他の雑支出（事務）	175,000	173,490	1,510
		会費	10,000	10,000	0
		その他の支出	650,000	639,180	10,820
		利用者等外給食費支出	650,000	639,180	10,820
事業活動支出計(2)	78,201,000	77,903,126	297,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,233,500	2,089,987	143,513		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,270,500	1,270,500	0
		構築物取得支出	720,500	720,500	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,270,500	1,270,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,270,500	△1,270,500	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	636,500	636,500	0
		退職給付引当資産支出	636,500	636,500	0
		その他の活動支出計(8)	636,500	636,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,363,500	1,363,500	0	
予備費支出(10)	326,500	—	326,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	2,182,987	△182,987		
前期末支払資金残高(12)		4,351,444	4,351,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,351,444	6,534,431	△182,987	

吉利保育園拠点区分 事業活動計算書

(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 清浄寺

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	78,807,002	73,487,892	5,319,110
	委託費収益	72,214,360	62,115,120	10,099,240
	基本分	54,854,300	45,780,150	9,074,150
	民間給与改善費	9,154,010	8,056,730	1,097,280
	冷暖房加算費	64,020	61,380	2,640
	事務職員雇上費	650,420	655,830	△5,410
	主任保育士専任加算費	3,639,660	3,658,180	△18,520
	所長設置加算費	0	488,980	△488,980
	処遇改善加算費	344,630	0	344,630
	処遇改善Ⅱ	1,731,970	1,902,900	△170,930
	その他運営費収益	1,775,350	1,510,970	264,380
	利用者等利用料収益	1,217,000	1,185,140	31,860
	利用者等利用料収益(一般)	1,217,000	1,185,140	31,860
	その他の事業収益	5,375,642	10,187,632	△4,811,990
	補助金事業収益(公費)	4,835,042	9,710,232	△4,875,190
	補助金事業収益(一般)	350,250	477,400	△127,150
	その他の事業収益	190,350	0	190,350
	経常経費寄附金収益	460,000	0	460,000
	その他の収益	84,133	4,869,266	△4,785,133
	雑収益	84,133	4,869,266	△4,785,133
サービス活動収益計(1)	79,351,135	78,357,158	993,977	
サービス活動増減の部	人件費	68,355,232	67,410,482	944,750
	職員給料	38,738,503	39,826,909	△1,088,406
	職員俸給	30,956,350	33,140,378	△2,184,028
	職員諸手当	7,782,153	6,686,531	1,095,622
	職員賞与	13,440,344	13,336,152	104,192
	期末手当	9,499,691	9,339,479	160,212
	勤勉手当	3,940,653	3,996,673	△56,020
	非常勤職員給与	7,943,979	6,994,175	949,804
	嘱託医手当	111,370	102,258	9,112
	非常勤保育士賃金	3,913,930	2,980,558	933,372
	非常勤職員等賃金	54,597	1,571,889	△1,517,292
	非常勤講師賃金	776,000	914,000	△138,000
	非常勤賞与	0	240,000	△240,000
	子育て支援職員給与	3,088,082	1,087,590	2,000,492
	その他	0	43,680	△43,680
	その他非常勤給与	0	54,200	△54,200
	退職給付費用	400,500	445,000	△44,500
	退職共済掛金	400,500	445,000	△44,500
	法定福利費	7,831,906	6,808,246	1,023,660
	事業費	5,375,842	5,858,455	△482,613
	給食費	2,732,946	2,825,785	△92,839
	保健衛生費	212,911	280,972	△68,061
	保育材料費	952,766	824,145	128,621
	水道光熱費	856,332	760,223	96,109
	燃料費	190,121	199,188	△9,067
	消耗器具備品費	202,154	343,740	△141,586
	消耗品費(事業)	144,004	132,003	12,001
器具什器費(事業)	58,150	211,737	△153,587	
保険料	83,624	97,640	△14,016	
賃借料	117,400	241,294	△123,894	
雑費	27,588	285,468	△257,880	

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,532,872	1,298,262	2,234,610
		福利厚生費	418,807	453,680	△34,873
		旅費交通費	40,480	37,100	3,380
		研修研究費	50,200	43,000	7,200
		事務消耗品費	213,306	62,617	150,689
		印刷製本費	11,672	46,456	△34,784
		修繕費	1,885,216	224,516	1,660,700
		通信運搬費	115,229	91,762	23,467
		業務委託費	289,960	157,230	132,730
		手数料	46,417	48,593	△2,176
		保険料	68,175	5,664	62,511
		土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
		保守料	99,000	33,000	66,000
		諸会費	46,000	36,000	10,000
		炊具食器費	34,920	3,278	31,642
		雑費（事務）	183,490	55,366	128,124
		雑費（事務）	173,490	51,166	122,324
		会費（事務）	10,000	4,200	5,800
		減価償却費	770,685	883,031	△112,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,250	△255,623	△39,627
サービス活動費用計(2)	77,739,381	75,194,607	2,544,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,611,754	3,162,551	△1,550,797		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,798	3,144	△346
		その他のサービス活動外収益	639,180	1,027,970	△388,790
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	639,180	714,010	△74,830
		雑収益	0	293,960	△293,960
	サービス活動外収益計(4)	641,978	1,031,114	△389,136	
	費用	その他のサービス活動外費用	639,180	672,739	△33,559
		利用者等外給食費	639,180	671,710	△32,530
		雑損失	0	1,029	△1,029
		サービス活動外費用計(5)	639,180	672,739	△33,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,798	358,375	△355,577		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,614,552	3,520,926	△1,906,374	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	727,200	△727,200
		施設整備等補助金収益	0	727,200	△727,200
		特別収益計(8)	0	727,200	△727,200
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
		構築物売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	727,200	△727,200
	特別費用計(9)	3	727,205	△727,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,614,549	3,520,921	△1,906,372
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△786,751	△4,307,672	3,520,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		827,798	△786,751	1,614,549
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		827,798	△786,751	1,614,549

吉利保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清浄寺

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,415,994	6,454,490	8,961,504	流動負債	8,881,563	2,103,046	6,778,517
現金預金	12,806,682	5,574,448	7,232,234	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	4,832	0	4,832	事業未払金	7,139,993	638,423	6,501,570
普通預金	12,800,492	5,573,600	7,226,892	その他の未払金	0	29,168	△29,168
定期預金	1,358	848	510	未払費用	972,794	613,862	358,932
事業未収金	1,972,770	34,350	1,938,420	預り金	0	0	0
未収金	0	17,540	△17,540	スポーツ保険	0	0	0
未収補助金	636,542	828,152	△191,610	職員預り金	719,071	770,172	△51,101
立替金	0	0	0	健康保険	287,468	350,401	△62,933
その他の流動資産	0	0	0	厚生年金	431,603	379,732	51,871
資金諸口	0	0	0	雇用保険	0	0	0
				所得税	0	159,525	△159,525
				住民税	0	49,864	△49,864
				退職共済	0	△62,000	62,000
				その他預り金	0	△107,350	107,350
				仮受金	49,705	51,421	△1,716
固定資産	59,257,089	58,120,777	1,136,312	固定負債	17,422,462	15,422,462	2,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	59,257,089	58,120,777	1,136,312	退職給付引当金	15,422,462	15,422,462	0
構築物	1,146,313	486,944	659,369	県共済会退職給付引当金	15,422,462	15,422,462	0
器具及び備品	985,010	1,439,533	△454,523	負債の部合計	26,304,025	17,525,508	8,778,517
ソフトウェア	531,666	236,700	294,966	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,594,100	8,957,600	636,500	基本金	0	0	0
保育所繰越積立資産	47,000,000	47,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	541,260	836,510	△295,250
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	827,798	△786,751	1,614,549
				(うち当期活動増減差額)	1,614,549	3,520,921	#####
				純資産の部合計	48,369,058	47,049,759	1,319,299
資産の部合計	74,673,083	64,575,267	10,097,816	負債及び純資産の部合計	74,673,083	64,575,267	10,097,816