

蛭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(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	保育事業収入	175,186,000	175,189,744	△ 3,744	
	施設型給付費収入	133,771,000	133,772,050	△ 1,050	
	施設型給付費収入	126,539,000	126,539,950	△ 950	
	利用者負担金収入	7,232,000	7,232,100	△ 100	
	利用者等利用料収入	4,737,000	4,736,960	40	
	利用者等利用料収入(一般)	4,737,000	4,736,960	40	
	その他の事業収入	36,678,000	36,680,734	△ 2,734	
	補助金事業収入(公費)	35,278,000	35,279,884	△ 1,884	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,400,850	△ 850	
	經常経費寄附金収入	26,020,000	26,020,000		
	經常経費寄附金収入	26,020,000	26,020,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,423	△ 423	
	受取利息配当金収入	1,000	1,423	△ 423	
	その他の収入	2,649,000	2,649,988	△ 988	
	受入研修費収入	28,000	28,000		
	利用者等外給食費収入	1,559,000	1,559,450	△ 450	
	雑収入	1,062,000	1,062,538	△ 538	
事業活動収入計(1)		203,856,000	203,861,155	△ 5,155	

蛭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(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	127,972,000	127,959,838	12,162		
	職員給料支出	50,570,000	50,559,228	10,772		
	職員俸給支出	40,150,000	40,147,520	2,480		
	職員諸手当支出	10,420,000	10,411,708	8,292		
	職員賞与支出	26,040,000	26,039,790	210		
	非常勤職員給与支出	33,630,000	33,629,435	565		
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500		
	法定福利費支出	16,530,000	16,529,885	115		
	事業費支出	12,301,000	12,287,159	13,841		
	給食費支出	5,370,000	5,367,163	2,837		
	保健衛生費支出	208,000	207,457	543		
	医療費支出	18,000	17,470	530		
	保育材料費支出	1,260,000	1,258,648	1,352		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,797,651	2,349		
	消耗器具備品費支出	2,240,000	2,235,180	4,820		
	保険料支出	207,000	206,250	750		
	賃借料支出	198,000	197,340	660		
	事務費支出	8,289,000	8,264,375	24,625		
	福利厚生費支出	1,093,000	1,092,606	394		
	職員被服費支出	200,000	198,175	1,825		
	旅費交通費支出	14,000	13,575	425		
	研修研究費支出	316,000	315,778	222		
	事務消耗品費支出	595,000	594,002	998		
	印刷製本費支出	112,000	111,743	257		
	修繕費支出	2,720,000	2,719,392	608		
	通信運搬費支出	295,000	293,317	1,683		
	会議費支出	225,000	214,947	10,053		
	業務委託費支出	361,000	360,800	200		
	手数料支出	1,208,000	1,206,588	1,412		
	賃借料支出	182,000	181,500	500		
	租税公課支出	9,000	8,124	876		
	保守料支出	633,000	632,225	775		
渉外費支出	213,000	209,303	3,697			
諸会費支出	113,000	112,300	700			
その他の支出	1,646,000	1,645,013	987			
利用者等外給食費支出	1,646,000	1,645,013	987			
事業活動支出計(2)		150,208,000	150,156,385	51,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,648,000	53,704,770	△ 56,770		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	392,000	392,000			
	施設整備等補助金収入	392,000	392,000			
	施設整備等収入計(4)		392,000	392,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	26,517,000	26,515,714	1,286		
土地取得支出	22,921,000	22,920,300	700			
器具及び備品取得支出	1,736,000	1,735,644	356			
構築物取得支出	1,860,000	1,859,770	230			
施設整備等支出計(5)		26,517,000	26,515,714	1,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,125,000	△ 26,123,714	△ 1,286		

蛭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(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入	積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	24,523,000	24,522,600	400	
	退職給付引当資産支出	373,000	372,600	400	
	人件費積立資産支出	5,150,000	5,150,000		
	施設整備等積立資産支出	19,000,000	19,000,000		
	その他の活動支出計(8)	24,523,000	24,522,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,523,000	△ 1,522,600	△ 400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,000,000	26,058,456	△ 58,456	
前期末支払資金残高(12)		19,720,285	19,720,285	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,720,285	45,778,741	△ 58,456	

※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。