

ひなた保育園拠点区分 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 一般社団法人ぱすてる

(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	49,050,000	48,549,930	500,070	
	地域型保育給付費収入	48,000,000	47,825,700	174,300	
	その他の事業収入	1,050,000	724,230	325,770	
	受取利息配当金収入	500	226	274	
	その他の収入	1,500,000	1,404,850	95,150	
	利用者等外給食費収入	500,000	468,850	31,150	
	雑収入	1,000,000	936,000	64,000	
	事業活動収入計(1)	50,550,500	49,955,006	595,494	
事業活動による収入支	人件費支出	36,200,000	35,141,408	1,058,592	
	職員給料支出	14,500,000	14,398,855	101,145	
	職員賞与支出	2,700,000	2,583,866	116,134	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,213,412	786,588	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,000,000	3,945,275	54,725	
	事業費支出	3,730,000	3,444,976	285,024	
	給食費支出	1,250,000	1,167,177	82,823	
	保健衛生費支出	250,000	202,043	47,957	
	保育材料費支出	400,000	308,024	91,976	
	水道光熱費支出(事業)	850,000	846,595	3,405	
	消耗器具備品費支出	550,000	532,139	17,861	
	保険料支出	80,000	46,938	33,062	
	賃借料支出(事業)	350,000	342,060	7,940	
	事務費支出	6,045,000	5,867,937	177,063	
	福利厚生費支出	450,000	421,640	28,360	
	職員被服費支出	10,000	2,200	7,800	
	研修研究費支出	70,000	53,220	16,780	
	事務消耗品費支出	40,000	30,688	9,312	
	印刷製本費支出	15,000	8,263	6,737	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	300,000	252,392	47,608	
	業務委託費支出	550,000	519,910	30,090	
	手数料支出	70,000	57,041	12,959	
	土地・建物賃借料支出	4,010,000	4,010,000	0	
	租税公課支出	40,000	35,600	4,400	
	保守料支出	420,000	425,983	△5,983	
雑支出(事務)	70,000	51,000	19,000		
支払利息支出	170,000	166,237	3,763		
その他の支出	500,000	468,850	31,150		
利用者等外給食費支出	500,000	468,850	31,150		

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	46,645,000	45,089,408	1,555,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,905,500	4,865,598	△960,098	
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	798,000	798,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	101,088	101,088	0	
		施設整備等支出計(5)	899,088	899,088	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△899,088	△899,088	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
	予備費支出(10)	6,412 0	—	6,412		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	966,510	△966,510		

前期末支払資金残高(12)	0	11,110,890	△11,110,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,077,400	△12,077,400	