

しおあなの森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)
事業活動による収入	保育事業収入	121,616,000	121,592,628	23,372
	委託費収入	96,800,000	95,659,220	1,140,780
	利用者等利用料収入	3,557,000	3,975,890	-418,890
	利用者等利用料収入(一般)	3,557,000	3,975,890	-418,890
	主食費	3,468,000	3,868,500	-400,500
	布おむつ	78,000	93,890	-15,890
	その他	11,000	13,500	-2,500
	その他の事業収入	21,259,000	21,957,518	-698,518
	補助金事業収入(公費)	21,112,000	21,759,718	-647,718
	堺市運営補助金	19,212,000	13,723,518	5,488,482
	一時保育補助金	1,600,000	1,600,000	
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	その他		6,136,200	-6,136,200
	補助金事業収入(一般)	147,000	197,800	-50,800
	一時保育利用料		1,500	-1,500
	延長保育利用料		186,800	-186,800
	その他		9,500	-9,500
	経常経費寄附金収入		155,314	-155,314
	経常経費寄附金収入		155,314	-155,314
	受取利息配当金収入	1,000	808	192
	受取利息配当金収入	1,000	808	192
	その他の収入	3,084,000	2,330,625	753,375
	受入研修費収入	60,000	43,000	17,000
	利用者等外給食費収入	3,024,000	2,221,625	802,375
	雑収入		66,000	-66,000
	事業活動収入計(1)	124,701,000	124,079,375	621,625
	事業活動による支出	人件費支出	101,953,000	102,563,661
職員給料支出		47,680,000	47,591,150	88,850
職員賞与支出		14,630,000	14,622,003	7,997
非常勤職員給与支出		24,600,000	24,618,444	-18,444
派遣職員費支出		975,000	971,500	3,500
退職給付支出		1,068,000	1,892,763	-824,763
福祉医療機構		1,068,000	1,068,000	
大阪民間共済			824,763	-824,763
法定福利費支出		13,000,000	12,867,801	132,199
事業費支出		13,732,000	13,571,398	160,602
給食費支出		7,106,000	6,853,944	252,056
保健衛生費支出		1,090,000	847,385	242,615
保育材料費支出		490,000	573,428	-83,428
水道光熱費支出		4,250,000	4,522,985	-272,985
消耗器具備品費支出		200,000	189,523	10,477
保険料支出		400,000	418,550	-18,550
賃借料支出		188,000	158,443	29,557
雑支出		8,000	7,140	860
事務費支出		4,745,000	4,635,026	109,974
福利厚生費支出		410,000	431,363	-21,363
職員被服費支出	15,000	14,949	51	
旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	
研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	

しおあなの森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)
支	事務消耗品費支出	100,000	66,917	33,083
	印刷製本費支出	108,000	99,893	8,107
	修繕費支出	300,000	307,590	-7,590
	通信運搬費支出	350,000	305,645	44,355
	広報費支出	200,000	190,075	9,925
	業務委託費支出	2,000,000	1,947,476	52,524
	手数料支出	133,000	143,370	-10,370
	土地・建物賃借料支出	174,000	170,968	3,032
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出	800,000	801,320	-1,320
	渉外費支出		730	-730
	諸会費支出	140,000	146,730	-6,730
	支払利息支出	694,000	631,728	62,272
	支払利息支出	694,000	631,728	62,272
	その他の支出	3,024,000	2,684,931	339,069
	利用者等外給食費支出	3,024,000	2,684,931	339,069
事業活動支出計(2)	124,148,000	124,086,744	61,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,000	-7,369	560,369	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
	固定資産取得支出	352,000	352,000	
	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	
	その他の施設整備等による支出		3,150,000	-3,150,000
その他の支出		3,150,000	-3,150,000	
施設整備等支出計(5)	4,936,000	8,086,000	-3,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,936,000	-8,086,000	3,150,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,805,000	14,629,763	-824,763
	退職給付引当資産取崩収入		824,763	-824,763
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,805,000	4,805,000	
	その他の活動収入計(7)	13,805,000	14,629,763	-824,763
	支出			
	積立資産支出	12,700,000	12,630,947	69,053
	退職給付引当資産支出	700,000	630,400	69,600
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,547	-547
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,830,947	69,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,095,000	-1,201,184	-893,816	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,478,000	-9,294,553	2,816,553	
前期末支払資金残高(12)	34,134,745	34,134,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,656,745	24,840,192	2,816,553	

しおあなの森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

(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	121,592,628	151,207,512	-29,614,884
	委託費収益	95,659,220	125,796,320	-30,137,100
	利用者等利用料収益	3,975,890	4,099,950	-124,060
	利用者等利用料収益(一般)	3,975,890	4,099,950	-124,060
	主食費	3,868,500	3,935,500	-67,000
	布おむつ	93,890	149,450	-55,560
	その他	13,500	15,000	-1,500
	その他の事業収益	21,957,518	21,311,242	646,276
	補助金事業収益(公費)	21,759,718	21,229,342	530,376
	堺市運営補助金	13,723,518	19,329,342	-5,605,824
	一時保育補助金	1,600,000	1,600,000	
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	その他	6,136,200		6,136,200
	補助金事業収益(一般)	197,800	81,900	115,900
	一時保育利用料	1,500		1,500
	延長保育利用料	186,800	72,900	113,900
	その他	9,500	9,000	500
	経常経費寄附金収益	155,314		155,314
	経常経費寄附金収益	155,314		155,314
サービス活動収益計(1)	121,747,942	151,207,512	-29,459,570	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	102,807,034	111,507,407	-8,700,373
	職員給料	47,591,150	53,976,347	-6,385,197
	職員賞与	9,992,177	10,561,902	-569,725
	賞与引当金繰入	4,933,240	4,629,826	303,414
	非常勤職員給与	24,618,444	25,571,486	-953,042
	派遣職員費	971,500	929,320	42,180
	退職給付費用	1,832,722	1,908,259	-75,537
	福祉医療機構	1,068,000	1,201,500	-133,500
	大阪民間共済	764,722	706,759	57,963
	法定福利費	12,867,801	13,930,267	-1,062,466
	事業費	13,571,398	16,382,537	-2,811,139
	給食費	6,853,944	8,437,428	-1,583,484
	保健衛生費	847,385	1,029,799	-182,414
	保育材料費	573,428	976,393	-402,965
	水道光熱費	4,522,985	4,616,888	-93,903
	消耗器具備品費	189,523	627,008	-437,485
	保険料	418,550	587,380	-168,830
	賃借料	158,443	103,698	54,745
	雑費	7,140	3,943	3,197
	事務費	4,635,026	5,405,631	-770,605
	福利厚生費	431,363	520,462	-89,099
職員被服費	14,949	37,884	-22,935	
旅費交通費	2,000	2,060	-60	
研修研究費	6,000	16,140	-10,140	
事務消耗品費	66,917	216,121	-149,204	
印刷製本費	99,893	174,756	-74,863	
修繕費	307,590	842,099	-534,509	
通信運搬費	305,645	272,582	33,063	
広報費	190,075	333,075	-143,000	

しおあなの森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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	業務委託費	1,947,476	2,024,120	-76,644		
	手数料	143,370	81,552	61,818		
	土地・建物賃借料	170,968		170,968		
	保守料	801,320	727,980	73,340		
	渉外費	730		730		
	諸会費	146,730	152,000	-5,270		
	雑費		4,800	-4,800		
	減価償却費	12,588,867	12,656,731	-67,864		
	減価償却費	12,588,867	12,656,731	-67,864		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,535,431	-6,589,574	54,143		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,535,431	-6,589,574	54,143		
	サービス活動費用計(2)	127,066,894	139,362,732	-12,295,838		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,318,952	11,844,780	-17,163,732		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	808	834	-26
受取利息配当金収益			808	834	-26	
その他のサービス活動外収益			2,536,828	3,704,488	-1,167,660	
受入研修費収益			43,000	53,000	-10,000	
利用者等外給食収益			2,221,625	2,347,760	-126,135	
雑収益			272,203	1,303,728	-1,031,525	
雑収益				902,666	-902,666	
民間共済雑収益			206,203	401,062	-194,859	
社宅家賃			66,000		66,000	
サービス活動外収益計(4)			2,537,636	3,705,322	-1,167,686	
費用			支払利息	631,728	693,612	-61,884
			支払利息	631,728	693,612	-61,884
			その他のサービス活動外費用	2,684,931	2,793,648	-108,717
			利用者等外給食費	2,684,931	2,759,848	-74,917
	雑損失		33,800	-33,800		
	民間共済雑損失		33,800	-33,800		
サービス活動外費用計(5)	3,316,659	3,487,260	-170,601			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-779,023	218,062	-997,085			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,097,975	12,062,842	-18,160,817		
特別増減の部	収費用	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	3,200,000	3,200,000		
		拠点区分間繰入金費用	3,200,000	3,200,000		
		その他の特別損失	63,360		63,360	
		その他の特別損失	63,360		63,360	
		特別費用計(9)	3,263,360	3,200,000	63,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,263,360	-3,200,000	-63,360			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,361,335	8,862,842	-18,224,177		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-9,361,335	8,862,842	-18,224,177		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	65,745,791	64,883,430	862,361		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,384,456	73,746,272	-17,361,816		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	13,805,000		13,805,000		
人件費積立金取崩額	9,000,000		9,000,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人堺中央共生会  
事業・拠点 [0004:しおあなの森保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### しおあなの森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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,805,000		4,805,000
	その他の積立金積立額(19)	12,000,547	8,000,481	4,000,066
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,547	8,000,481	4,000,066
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	58,188,909	65,745,791	-7,556,882

