

ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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 ちとせ会

(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	279,299,000	279,619,196	△320,196	
	委託費収入	187,822,000	188,357,868	△535,868	
	委託費基本分収入	148,460,000	149,186,480	△726,480	
	処遇改善等加算(基礎分)	24,669,000	24,292,230	376,770	
	3歳児配置改善加算	3,787,000	3,774,960	12,040	
	主任保育士専任加算	3,621,000	3,621,830	△830	
	事務職員雇上費加算	624,000	641,750	△17,750	
	冷暖房費加算	245,000	247,518	△2,518	
	施設機能強化推進費加算		148,800	△148,800	
	栄養管理加算	111,000	112,600	△1,600	
	処遇改善等加算2-1	5,599,000	5,629,700	△30,700	
	副食費免除加算	706,000	702,000	4,000	
	利用者等利用料収入	9,138,000	8,438,567	699,433	
	利用者等利用料収入(一般)	9,138,000	8,438,567	699,433	
	その他の事業収入	82,339,000	82,822,761	△483,761	
	補助金事業収入(公費)	81,739,000	82,168,431	△429,431	
	補助金事業収入(一般)	600,000	654,330	△54,330	
	経常経費寄附金収入		25,000	△25,000	
	経常経費寄附金収入		25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,380	3,620	
	受取利息配当金収入	5,000	1,380	3,620	
	その他の収入	3,360,000	3,484,625	△124,625	
	受入研修費収入	130,000	123,400	6,600	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,737,210	△37,210	
	雑収入	530,000	624,015	△94,015	
	事業活動収入計(1)	282,664,000	283,130,201	△466,201	

ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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 ちとせ会

(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	203,042,000	201,105,940	1,936,060		
	職員給料支出	100,707,000	100,460,403	246,597		
	職員俸給支出	57,500,000	57,473,185	26,815		
	職員諸手当支出	43,207,000	42,987,218	219,782		
	職員賞与支出	20,000,000	19,557,608	442,392		
	非常勤職員給与支出	27,000,000	25,977,390	1,022,610		
	派遣職員費支出	33,000,000	31,174,203	1,825,797		
	退職給付支出	1,335,000	3,931,983	△2,596,983		
	法定福利費支出	21,000,000	20,004,353	995,647		
	事業費支出	35,700,000	34,441,819	1,258,181		
	給食費支出	17,700,000	16,230,640	1,469,360		
	保健衛生費支出	400,000	387,758	12,242		
	保育材料費支出	3,000,000	3,519,822	△519,822		
	水道光熱費支出	6,000,000	5,452,929	547,071		
	消耗器具備品費支出	2,300,000	3,048,808	△748,808		
	保険料支出	1,400,000	903,661	496,339		
	賃借料支出	4,300,000	4,453,858	△153,858		
	車輛費支出	500,000	379,953	120,047		
	雑支出	100,000	64,390	35,610		
	事務費支出	41,364,000	38,210,318	3,153,682		
	福利厚生費支出	1,000,000	862,946	137,054		
	旅費交通費支出	100,000	71,360	28,640		
	研修研究費支出	1,700,000	1,825,119	△125,119		
	事務消耗品費支出	1,000,000	941,754	58,246		
	印刷製本費支出	1,000,000	903,118	96,882		
	修繕費支出	2,000,000	1,206,874	793,126		
	通信運搬費支出	1,000,000	852,431	147,569		
	会議費支出	100,000	48,496	51,504		
	業務委託費支出	22,480,000	20,935,409	1,544,591		
	手数料支出	6,300,000	6,188,490	111,510		
	土地・建物賃借料支出	3,264,000	3,264,000			
	租税公課支出	120,000	103,300	16,700		
	保守料支出	600,000	573,188	26,812		
渉外費支出	100,000	87,260	12,740			
諸会費支出	300,000	198,925	101,075			
雑支出	300,000	147,648	152,352			
その他の支出	130,000	126,900	3,100			
雑支出	130,000	126,900	3,100			
事業活動支出計(2)		280,236,000	273,884,977	6,351,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,428,000	9,245,224	△6,817,224		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		70,000	△70,000		
	器具及び備品売却収入		70,000	△70,000		
	施設整備等収入計(4)		0	70,000	△70,000	
	支出					
固定資産取得支出	8,000,000	7,376,270	623,730			
器具及び備品取得支出	8,000,000	7,376,270	623,730			
施設整備等支出計(5)		8,000,000	7,376,270	623,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,000,000	△7,306,270	△693,730		

ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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 ちとせ会

(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	8,700,000	8,229,808	470,192	
	退職給付引当資産取崩収入		2,529,808	△2,529,808	
	人件費積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	8,229,808	470,192	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	9,797,440	△8,297,440	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,897,440	△397,440	
	施設整備等積立資産支出		7,900,000	△7,900,000	
拠点区分間繰入金支出	480,000	274,587	205,413		
拠点区分間繰入金支出	480,000	274,587	205,413		
その他の活動支出計(8)	1,980,000	10,072,027	△8,092,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,720,000	△1,842,219	8,562,219		
予備費支出(10)	1,148,000		1,148,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	96,735	△96,735		
前期末支払資金残高(12)	43,462,225	43,462,225	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,462,225	43,558,960	△96,735		

※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。