

# 鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	129,746,000	130,649,245	△903,245	
	委託費収入	95,845,000	95,127,240	717,760	
	委託費基本分収入	75,345,000	73,717,440	1,627,560	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,625,000	12,366,360	258,640	
	3歳児配置改善加算	126,000	1,270,080	△1,144,080	
	主任保育士専任加算	3,627,000	3,633,580	△6,580	
	事務職員雇上費加算	647,000	646,870	130	
	冷暖房費加算	85,000	85,140	△140	
	栄養管理加算	702,000	703,610	△1,610	
	処遇改善等加算2-1	2,488,000	2,488,160	△160	
	副食費免除加算	200,000	216,000	△16,000	
	利用者等利用料収入	2,134,000	2,259,835	△125,835	
	利用者等利用料収入(一般)	2,134,000	2,259,835	△125,835	
	その他の事業収入	31,767,000	33,262,170	△1,495,170	
	補助金事業収入(公費)	31,680,000	33,167,170	△1,487,170	
	補助金事業収入(一般)	87,000	95,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,176	4,824	
	受取利息配当金収入	6,000	1,176	4,824	
	その他の収入	1,504,000	1,513,400	△9,400	
	受入研修費収入	174,000	182,000	△8,000	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,331,400	△31,400		
雑収入	30,000		30,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>131,256,000</b>	<b>132,163,821</b>	<b>△907,821</b>	

# 鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	103,749,000	100,932,980	2,816,020	
	職員給料支出	60,149,000	58,744,620	1,404,380	
	職員俸給支出	37,000,000	36,847,696	152,304	
	職員諸手当支出	23,149,000	21,896,924	1,252,076	
	職員賞与支出	14,000,000	13,888,187	111,813	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,011,765	188,235	
	派遣職員費支出	13,000,000	12,394,846	605,154	
	退職給付支出	1,400,000	843,600	556,400	
	法定福利費支出	11,000,000	11,049,962	△49,962	
	事業費支出	15,700,000	13,581,460	2,118,540	
	給食費支出	6,000,000	5,596,419	403,581	
	保健衛生費支出	300,000	153,311	146,689	
	保育材料費支出	2,000,000	1,387,465	612,535	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,200,595	△200,595	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,619,156	380,844	
	保険料支出	700,000	33,615	666,385	
	賃借料支出	1,400,000	1,307,311	92,689	
	車輦費支出	200,000	204,050	△4,050	
	雑支出	100,000	79,538	20,462	
	事務費支出	8,690,000	7,153,741	1,536,259	
	福利厚生費支出	700,000	475,203	224,797	
	旅費交通費支出	50,000	610	49,390	
	研修研究費支出	200,000	530,352	△330,352	
	事務消耗品費支出	700,000	189,032	510,968	
	印刷製本費支出	700,000	528,015	171,985	
	修繕費支出	1,000,000	1,602,869	△602,869	
	通信運搬費支出	800,000	624,995	175,005	
	会議費支出	100,000	24,433	75,567	
	業務委託費支出	2,800,000	1,871,375	928,625	
	手数料支出	700,000	634,652	65,348	
	租税公課支出	40,000	38,500	1,500	
	保守料支出	500,000	356,950	143,050	
	渉外費支出	100,000	36,500	63,500	
諸会費支出	200,000	144,203	55,797		
雑支出	100,000	96,052	3,948		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>128,139,000</b>	<b>121,668,181</b>	<b>6,470,819</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,117,000</b>	<b>10,495,640</b>	<b>△7,378,640</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出		491,250	△491,250	
	設備資金借入金元金償還支出		491,250	△491,250	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,084,770	△84,770	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,084,770	△84,770		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,576,020</b>	<b>△576,020</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>△1,576,020</b>	<b>576,020</b>		

# 鶴ヶ峰保育園拠点区分 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		87,100	△87,100	
	退職給付引当資産取崩収入		87,100	△87,100	
	その他の活動収入計(7)	0	87,100	△87,100	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	8,728,710	△7,728,710	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,328,710	△328,710	
	施設整備等積立資産支出		7,400,000	△7,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	274,382	205,618	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	274,382	205,618	
	その他の活動支出計(8)	1,480,000	9,003,092	△7,523,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△8,915,992	7,435,992		
予備費支出(10)	637,000		637,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,628	△3,628		
前期末支払資金残高(12)	22,485,276	22,485,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,485,276	22,488,904	△3,628		

※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。