

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)	備考
収入	保育事業収入	248,410,894	268,765,544	△ 20,354,650	
	施設型給付費収入	213,400,000	213,041,440	358,560	
	施設型給付費収入	210,000,000	206,919,800	3,080,200	
	利用者負担金収入	400,000	1,523,260	△ 1,123,260	
	延長保育収入	3,000,000	4,598,380	△ 1,598,380	
	その他の事業収入	24,405,744	35,734,369	△ 11,328,625	
	一時保育収入	2,600,000	2,247,580	352,420	
	市単補助金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	一時保育補助金収入	5,377,180	5,688,355	△ 311,175	
	延長保育補助金収入	2,800,000	3,435,700	△ 635,700	
	保育補助者雇上強化事業補助金収入	1,176,000	2,375,000	△ 1,199,000	
	待機児童緊急対策補助金収入	0	1,063,560	△ 1,063,560	
	主食費補助金収入	0	42,000	△ 42,000	
	保育士等研修支援事業補助金収入	0	1,000	△ 1,000	
	障害児保育奨励費補助金収入	1,239,504	1,357,980	△ 118,476	
	給食助成費補助金収入	0	977,663	△ 977,663	
	保育衛生助成費(尿検査)収入	0	11,520	△ 11,520	
	保育士等雇用費補助金収入	4,862,000	5,945,741	△ 1,083,741	
	調理員期末手当補助金収入	136,800	191,890	△ 55,090	
	嘱託医手当助成費収入	0	110,000	△ 110,000	
	障害児保育費補助金収入	1,541,568	1,594,944	△ 53,376	
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収入	693,792	1,027,572	△ 333,780	
	施設賠償責任保険補助金収入	13,200	20,160	△ 6,960	
	収納向上推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
	入所児童助成費収入	462,700	576,100	△ 113,400	
	副食費補助金収入	0	531,240	△ 531,240	
	機能強化補助金収入	0	7,138,164	△ 7,138,164	
	処遇改善臨時特例助成金収入	0	845,200	△ 845,200	
	子ども子育て支援交付金収入	0	550,000	△ 550,000	
	運営費補助収入	0	7,006,367	△ 7,006,367	
	土地賃借料補助収入	1,677,150	1,707,923	△ 30,773	
	保育士宿舎賃借補助金収入	2,928,000	2,950,200	△ 22,200	
	園舎賃借料補助金収入	6,000,000	6,666,300	△ 666,300	
	用地借上料補助金収入	0	500,945	△ 500,945	
	コロナ対策補助金収入	0	1,158,000	△ 1,158,000	
	助葬・葬祭事業収入	20,000,000	35,974,783	△ 15,974,783	
	助葬収入	20,000,000	35,974,783	△ 15,974,783	
	相談支援事業収入	310,000	255,000	55,000	
	講演料収入	20,000	0	20,000	
	相談支援室収入	240,000	240,000	0	
保育士等就学支援事業収入	50,000	15,000	35,000		
墓地運営事業収入	3,500,000	7,424,270	△ 3,924,270		

寄付金収入	1,000,000	1,989,933	△ 989,933
相互提案型協働事業補助金	500,000	500,000	0
墓地運営収入	2,000,000	4,934,337	△ 2,934,337
青少年育成イベント支援事業収入	1,480,000	0	1,480,000
会員会費収入	150,000	0	150,000
アミューズメント事業収入	500,000	0	500,000
ロータリークラブ寄付金収入	30,000	0	30,000
ひまわり祭り事業収入	800,000	0	800,000
受取利息配当金収入	0	969	△ 969
その他の収入	2,450,000	4,289,569	△ 1,839,569
雑収入	0	474,758	△ 474,758
雑収入（綾瀬）	0	24,000	△ 24,000
雑収入（本部）	0	450,758	△ 450,758
給食費収入	2,200,000	2,569,840	△ 369,840
電力売却収入	250,000	244,971	5,029
寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業活動収入計(1)	276,150,894	316,710,135	△ 40,559,241
人件費支出	151,014,000	156,807,275	△ 5,793,275
役員報酬支出	1,400,000	1,117,400	282,600
職員給料支出	84,740,000	84,560,427	179,573
職員賞与支出	27,274,000	26,338,700	935,300
非常勤職員給与支出	15,000,000	19,982,246	△ 4,982,246
派遣職員費支出	4,000,000	3,685,800	314,200
退職給付支出	1,500,000	1,513,000	△ 13,000
法定福利費支出	17,100,000	19,609,702	△ 2,509,702
事業費支出	22,798,849	21,033,372	1,765,477
給食費支出	8,300,000	9,552,584	△ 1,252,584
診療・療養等材料費支出	470,000	536,246	△ 66,246
検便キット	250,000	302,346	△ 52,346
ノロウイルス検査キット	170,000	115,500	54,500
その他	50,000	118,400	△ 68,400
保健衛生費支出	400,000	276,465	123,535
職員健康診断支出	300,000	251,225	48,775
その他	100,000	25,240	74,760
被服費支出	50,000	45,540	4,460
教養娯楽費支出	200,000	83,447	116,553
保育材料費支出	1,600,000	1,509,629	90,371
ひまわり祭り事業支出	475,000	0	475,000
材料費支出	450,000	0	450,000
会場設営費支出	25,000	0	25,000
アミューズメント事業支出	321,800	0	321,800
音響一式支出	30,000	0	30,000
印刷費（スタンプカード）	100,000	0	100,000
備品費（スタンプ作成）	20,000	0	20,000
看板代出入口・得点ボード	50,000	0	50,000
保険料支出	56,000	0	56,000
予備費支出	54,800	0	54,800
サーバー・ドメイン費支出	11,000	0	11,000
水道光熱費支出	3,150,000	3,658,781	△ 508,781

支

消耗器具備品費支出	2,000,000	942,469	1,057,531
保険料支出	1,681,420	1,400,490	280,930
車両保険料	450,000	217,650	232,350
施設保険料	750,000	951,420	△ 201,420
火災保険料	481,420	231,420	250,000
賃借料支出	2,409,000	2,168,000	241,000
三寶リース代	2,409,000	2,168,000	241,000
車輛費支出	325,865	15,876	309,989
ガソリン代	100,000	12,816	87,184
園外保育リース代	50,000	0	50,000
その他	175,865	3,060	172,805
委員会費支出	100,000	16,638	83,362
親睦厚生委員会費支出（座間）	10,000	7,298	2,702
親睦厚生委員会費支出（綾瀬）	10,000	0	10,000
図書広報委員会支出	60,000	9,340	50,660
安全防災委員会費支出	20,000	0	20,000
相互提案型協働事業費支出	815,764	815,767	△ 3
A4チラシ作成費支出	82,500	88,000	△ 5,500
設置ケース取得費支出	2,200	2,090	110
人件費支出	72,000	55,000	17,000
消耗品費支出	5,500	2,645	2,855
広告費支出	330,000	286,438	43,562
収蔵関係費支出	100,000	160,000	△ 60,000
保険料支出	3,500	2,100	1,400
支払手数料支出	2,000	1,430	570
協働事業負担金過入金返還支出	218,064	218,064	0
20's FesZAMAイベント支出	500,000	11,440	488,560
事務費支出	48,723,680	63,748,282	△ 15,024,602
福利厚生費支出	410,000	384,311	25,689
職員被服費支出	80,000	192,456	△ 112,456
旅費交通費支出	3,100,000	2,752,923	347,077
研修研究費支出	70,000	77,275	△ 7,275
事務消耗品費支出	1,950,000	3,498,360	△ 1,548,360
コピー代	550,000	464,504	85,496
ウエキ文具センター	400,000	139,079	260,921
三寶ステーションナリー	0	1,011,500	△ 1,011,500
その他	1,000,000	1,883,277	△ 883,277
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
水道光熱費支出	0	2,499	△ 2,499
修繕費支出	50,000	1,028,718	△ 978,718
通信運搬費支出	800,000	810,119	△ 10,119
会議費支出	440,000	288,973	151,027
役員関係費	300,000	239,611	60,389
主任関係費支出（綾瀬）	20,000	0	20,000
主任関係費支出（座間）	20,000	8,046	11,954
園長関係費支出（綾瀬）	50,000	23,140	26,860
園長関係費支出（座間）	50,000	18,176	31,824
広報費支出	1,550,000	2,577,592	△ 1,027,592
ホームページ管理作成費支出	250,000	132,000	118,000

支
出

	求人関係支出	400,000	1,716,000	△ 1,316,000
	その他	900,000	729,592	170,408
	業務委託費支出	13,974,720	25,785,928	△ 11,811,208
	司法書士報酬	0	29,596	△ 29,596
	税理士報酬	1,320,000	1,320,000	0
	霊園施設協会	33,000	33,000	0
	社労士報酬	1,320,000	1,309,000	11,000
	不動産仲介手数料	55,000	55,500	△ 500
	三寶天壽企画	10,000,000	21,910,717	△ 11,910,717
	園児内科健診	220,000	220,000	0
	園児歯科健診	150,000	150,000	0
	勤怠管理システム	456,720	456,720	0
	山崎商事	420,000	301,395	118,605
	手数料支出	367,000	448,994	△ 81,994
	保険料支出	960,360	960,360	0
	大同生命	960,360	960,360	0
	土地・建物賃借料支出	20,308,000	20,308,000	0
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	園舎賃借料	12,540,000	12,540,000	0
	駐車場賃借料	168,000	168,000	0
	建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
	保育士宿舍賃借料支出	3,933,600	3,941,503	△ 7,903
	租税公課支出	30,000	20,810	9,190
	保守料支出	110,000	44,000	66,000
	消防点検費	110,000	27,500	82,500
	その他	0	16,500	△ 16,500
	諸会費支出	210,000	142,204	67,796
	諸会費支出（座間）	50,000	41,152	8,848
	諸会費支出（綾瀬）	60,000	37,652	22,348
	諸会費支出（本部）	100,000	63,400	36,600
	雑支出	280,000	483,257	△ 203,257
	慶弔費支出（座間）	60,000	68,100	△ 8,100
	慶弔費支出（綾瀬）	50,000	219,300	△ 169,300
	慶弔費支出（本部）	60,000	76,000	△ 16,000
	その他	110,000	119,857	△ 9,857
	支払利息支出	480,000	398,758	81,242
	事業活動支出計(2)	223,016,529	241,987,687	△ 18,971,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,134,365	74,722,448	△ 21,588,083
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			
	固定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
	土地取得支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	97,700	△ 97,700
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,097,700	△ 97,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	0
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		保育施設・設備整備積立金支出	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立金支出	10,000,000	10,000,000	0
		修繕積立金支出	20,000,000	20,000,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	104,100	△ 104,100		
	その他の活動支出計(8)	54,936,000	54,440,100	495,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,936,000	△ 46,342,400	△ 593,600	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,365	22,380,048	△ 22,181,683	
	前期末支払資金残高(12)	96,185,560	96,185,560	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,383,925	118,565,608	△ 22,181,683	