

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)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	410,917,282	413,797,277	-2,879,995	-0.7%	令和4年3月1日受入児童(すぎのこ120名、館一90名、館二66名)
	委託費収入	326,343,746	327,687,040	-1,343,294	-0.4%	児童受入委託費収入(令和3年度公定価格減額)
	利用者等利用料収入	8,700,000	9,200,096	-500,096	-5.7%	
	利用者等利用料収入(公費)	0	95,260	-95,260		志本市主食費免除分補助金(館一、館二のみ)
	利用者等利用料収入(一般)	8,700,000	9,104,836	-404,836	-4.7%	保護者実費負担(連絡帳等・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	75,873,536	76,910,141	-1,036,605	-1.4%	
	補助金事業収入(公費)	58,457,000	59,356,998	-899,998	-1.5%	特別保育、運営改善費、安心元気、しきっこ、ひまわり、コロナ他
	補助金事業収入(一般)	3,466,200	3,590,480	-124,280	-3.6%	保護者より(一時・一時キャンセル料・有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	13,715,000	13,715,000	0	0.0%	子育て支援センター・利用者支援事業(新座市は増額)
	受託事業収入(一般)	900	1,100	-200	-22.2%	子育て支援センター利用者参加費
	その他の事業収入	234,436	246,563	-12,127	-5.2%	写真手数料、売電、損害保険金他
	借入金利息補助金収入	97,243	97,243	0	0.0%	福祉医療機構借入金金利の50%県補助(すぎのこ保育園のみ)
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	952	952	0	0	
	その他の収入	7,598,991	7,722,491	-123,500	-1.6%	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	-20.0%	大学実習生受入はすぎのこ保育園1名(十文字女子大学)
	利用者等外給食費収入	6,740,000	6,779,500	-39,500	-0.6%	職員給食費
	雑収入	848,991	930,991	-82,000	-9.7%	社宅本人負担分(社宅補助60,000円)※令和4年5月1日時点で6名
	事業活動収入計(1)	418,614,468	421,617,963	-3,003,495	-0.7%	
事業活動による収支	人件費支出	312,644,920	310,416,719	2,228,201	0.7%	
	職員給与支出	182,402,520	180,611,506	1,791,014	1.0%	正規58名(処遇改善臨時特例2月・3月分含む)
	職員賞与支出	27,915,400	27,915,400	0	0.0%	賞与は全体的に増額対応
	非常勤職員給料支出	54,190,000	53,912,051	277,949	0.5%	43名
	派遣職員費支出	10,900,000	10,997,511	-97,511	-0.9%	3(内シルバー1名)
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	0	0.0%	44,500円/人 67名分
	法定福利費	34,300,000	34,043,251	256,749	0.7%	社会保険料加入者の増加(週30時間以上パートも対象)
	事業費支出	49,413,004	48,218,322	1,194,682	2.4%	
	給食費支出	22,800,000	22,363,350	436,650	1.9%	児童と職員の食費
	保健衛生費支出	930,000	892,626	37,374	4.0%	内科検診2回、歯科検診
	保育材料費支出	5,680,000	5,791,534	-111,534	-2.0%	保育用玩具・家具、バス遠足等
	水道光熱費支出	8,250,000	8,333,267	-83,267	-1.0%	3園共太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	4,050,000	4,090,602	-40,602	-1.0%	ティッシュ他、iPad3台(勤怠管理用)
	保険料支出	1,756,446	1,756,446	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	4,796,558	4,796,026	532	0.0%	印刷複合機、PC追加、音響施設等リース代他
	車輻費支出	200,000	194,471	5,529	2.8%	本部会計対応
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	3園共に予算流用対応実施
	事務費支出	29,528,339	28,391,593	1,136,746	3.8%	
	福利厚生費支出	2,231,640	2,222,841	8,799	0.4%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	266,800	215,888	50,912	19.1%	厨房用調理服(エプロンの科目修正あり)
	旅費交通費支出	32,000	25,335	6,665	20.8%	研修、就職フェア
	研修研究費支出	109,000	100,705	8,295	7.6%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	525,000	482,349	42,651	8.1%	ダスキンモップ、使い捨て手袋他
	印刷製本費支出	1,000,000	940,584	59,416	5.9%	印刷複合機使用料他
	修繕費支出	414,115	415,115	-1,000	-0.2%	園庭滑り台、エアコン、ガス栓交換他
	通信運搬費支出	2,046,500	2,021,745	24,755	1.2%	各クラス用携帯帯、NTT電話代、JCOM他
	会議費支出	591,480	592,722	-1,242	-0.2%	
	広報費支出	89,100	89,100	0	0.0%	保育士募集対応(各保育園)
	業務委託料支出	15,036,945	15,033,610	3,335	0.0%	税理士(3園分担)、幼保サービス、勤務管理
	手数料支出	503,600	570,758	-67,158	-13.3%	ビジネススタイル手数料他3園分担
	土地・建物賃借料支出	4,268,991	4,268,991	0	0.0%	保育士社宅家賃(各保育園にて支払し個人負担分を雑収入で受入)
	保守料支出	1,463,168	1,411,850	51,318	3.5%	電気保安協会、大聖防災他
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	3園共に予算流用対応実施
	借入金利息支出	597,617	597,617	0	0	旧借入22,780新借入171,706
	事業活動支出計(2)	392,183,980	387,624,251	4,559,629	1.2%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,430,588	33,993,712	-7,563,124	-28.6%	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	13,477,000	13,477,000	0	0.0%	すぎのこ4,528,000円、館一6,945,000円、館二2,004,000円
	固定資産取得支出	1,542,750	1,924,477	-381,727	-24.7%	すぎのこ保育園は旧園の屋根等の大規模修繕必要
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輻運搬具取得支出	0	183,727	-183,727		折りたたみリヤカー
	器具及び備品取得支出	1,542,750	1,740,750	-198,000	-12.8%	除菌脱臭器10台、除菌ボックス1台(全額コロナ補助金)
	権利取得支出	0	0	0		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,019,750	15,401,477	-381,727	-2.5%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,019,750	-15,401,477	381,727	-2.5%	
	借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	人件費積立資産支出	0	0	0		
	職員募集活動積立資産支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,410,838	18,592,235	-7,181,397	-62.9%	
前期末支払資金残高(11)		78,245,791	78,245,791	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,656,629	96,838,026	-7,181,397	-8.0%	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	すぎのこ 保育園拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,480,000	174,283,070	118,032,340	115,001,867	413,797,277		413,797,277
		委託費収入	0	124,733,000	107,584,250	95,369,790	327,687,040		327,687,040
		利用者等利用料収入	0	4,100,536	3,322,366	1,777,194	9,200,096		9,200,096
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	65,516	29,744	95,260		95,260
		利用者等利用料収入(一般)	0	4,100,536	3,256,850	1,747,450	9,104,836		9,104,836
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	6,480,000	45,449,534	7,125,724	17,854,883	76,910,141		76,910,141
		補助金事業収入(公費)	6,480,000	28,761,892	6,597,793	17,517,313	59,356,998		59,356,998
		補助金事業収入(一般)	0	2,850,680	439,200	300,600	3,590,480		3,590,480
		受託事業収入(公費)	0	13,715,000	0	0	13,715,000		13,715,000
		受託事業収入(一般)	0	1,100	0	0	1,100		1,100
		その他の事業収入	0	120,862	88,731	36,970	246,563		246,563
		借入金利息補助金収入	0	97,243	0	0	97,243		97,243
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	103	179	265	405	952		952	
	その他の収入	0	3,496,900	1,892,300	2,333,291	7,722,491		7,722,491	
	受入研修費収入	0	12,000	0	0	12,000		12,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,958,900	1,868,300	1,952,300	6,779,500		6,779,500	
	雑収入	0	526,000	24,000	380,991	930,991		930,991	
	事業活動収入計(1)	6,480,103	177,877,392	119,924,905	117,335,563	421,617,963	0	421,617,963	
支出	人件費支出	0	139,017,152	85,341,196	86,058,371	310,416,719	0	310,416,719	
	職員給与支出	0	83,924,307	49,080,862	47,606,337	180,611,506		180,611,506	
	職員賞与支出	0	14,019,400	7,063,900	6,832,100	27,915,400		27,915,400	
	非常勤職員給料支出	0	20,098,312	15,897,496	17,916,243	53,912,051		53,912,051	
	派遣職員費支出	0	4,234,212	3,374,286	3,389,013	10,997,511		10,997,511	
	退職給付支出	0	1,157,000	890,000	890,000	2,937,000		2,937,000	
	法定福利費	0	15,583,921	9,034,652	9,424,678	34,043,251		34,043,251	
	事業費支出	194,471	18,506,192	15,237,669	14,279,990	48,218,322	0	48,218,322	
	給食費支出	0	9,638,183	6,847,010	5,878,157	22,363,350		22,363,350	
	保健衛生費支出	0	256,060	410,317	226,249	892,626		892,626	
	保育材料費支出	0	1,468,631	2,161,089	2,161,814	5,791,534		5,791,534	
	水道光熱費支出	0	2,805,090	2,729,085	2,799,092	8,333,267		8,333,267	
	消耗器具備品費支出	0	1,473,748	1,107,792	1,509,062	4,090,602		4,090,602	
	保険料支出	0	836,012	567,048	353,386	1,756,446		1,756,446	
	賃借料支出	0	2,028,468	1,415,328	1,352,230	4,796,026		4,796,026	
	車輛費支出	194,471	0	0	0	194,471		194,471	
	雑支出	0	0	0	0	0		0	
	事務費支出	661,174	9,395,391	8,422,830	9,912,198	28,391,593	0	28,391,593	
	福利厚生費支出	55,520	1,049,038	546,801	571,482	2,222,841		2,222,841	
	職員被服費支出	0	3,404	85,564	126,920	215,888		215,888	
	旅費交通費支出	5,565	4,260	8,750	6,760	25,335		25,335	
	研修研究費支出	0	5,952	19,815	74,938	100,705		100,705	
	事務消耗品費支出	2,787	182,087	128,860	168,615	482,349		482,349	
	印刷製本費支出	0	295,103	316,473	329,008	940,584		940,584	
	修繕費支出	0	371,115	33,000	11,000	415,115		415,115	
	通信運搬費支出	1,470	1,126,204	403,916	490,155	2,021,745		2,021,745	
	会議費支出	586,242	0	0	6,480	592,722		592,722	
	広報費支出	0	33,367	27,867	27,866	89,100		89,100	
	業務委託料支出	0	3,585,745	5,674,955	5,772,910	15,033,610		15,033,610	
	手数料支出	9,590	273,568	144,147	143,453	570,758		570,758	
	土地・建物賃借料支出	0	1,884,000	504,000	1,880,991	4,268,991		4,268,991	
	保守料支出	0	581,548	528,682	301,620	1,411,850		1,411,850	
	雑支出	0	0	0	0	0		0	
	借入金利息支出	0	194,486	355,587	47,544	597,617		597,617	
	事業活動支出計(2)	855,645	167,113,221	109,357,282	110,298,103	387,624,251	0	387,624,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,624,458	10,764,171	10,567,623	7,037,460	33,993,712	0	33,993,712	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,528,000	6,945,000	2,004,000	13,477,000	
固定資産取得支出			0	381,727	853,050	689,700	1,924,477		1,924,477
建物取得支出			0	0	0	0	0		0
構築物取得支出			0	0	0	0	0		0
車輛運搬具取得支出			0	183,727	0	0	183,727		183,727
器具及び備品取得支出			0	198,000	853,050	689,700	1,740,750		1,740,750
権利取得支出			0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		0	4,909,727	7,798,050	2,693,700	15,401,477	0	15,401,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,909,727	-7,798,050	-2,693,700	-15,401,477	0	-15,401,477	
その他の活動による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	757,200	0	0	757,200	-757,200	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	757,200	0	0	757,200	-757,200	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
職員募集活動積立資産支出		0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	757,200	757,200	-757,200	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	757,200	757,200	-757,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	757,200	0	-757,200	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,624,458	6,611,644	2,769,573	3,586,560	18,592,235	0	18,592,235		
前期末支払資金残高(11)		8,946,962	26,378,720	17,897,315	25,022,794	78,245,791	0	78,245,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,571,420	32,990,364	20,666,888	28,609,354	96,838,026	0	96,838,026	

本部拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
	補助金事業収入(公費)	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	運営改善費本部会計分(新座市より年4回)
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	103	103	0	0.0%	
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	6,480,103	6,480,103	0	0.0%	
	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	職員給与支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給料支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費			0		
	事業費支出	250,000	194,471	55,529	22.2%	
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輦費支出	200,000	194,471	5,529	2.8%	タイヤ交換・修理、ガソリン代、保険代、車税
	雑支出	50,000		50,000	100.0%	
	事務費支出	711,020	661,174	49,846	7.0%	
	福利厚生費支出	55,520	55,520	0	0.0%	今年も新型コロナで大幅減額、懇親会せず
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	6,000	5,565	435	7.3%	
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	3,000	2,787	213	7.1%	理事長室鍵代
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	1,500	1,470	30	2.0%	休職職員簡易書留
	会議費支出	585,000	586,242	-1,242	-0.2%	理事会、評議員会、事務局の日当費用弁償
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託料支出	0	0	0		
	手数料支出	10,000	9,590	410	4.1%	残高証明料、法務局印紙代他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	雑支出	50,000		50,000	100.0%	
	借入金利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	961,020	855,645	105,375	11.0%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,519,083	5,624,458	-105,375	-1.9%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	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			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
その他の活動による収支	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返還積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		各保育園の運営状況を見て補正対応
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,519,083	5,624,458	-105,375	-1.9%	5%ルール適用されず
前期未支払資金残高(11)		8,946,962	8,946,962	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,466,045	14,571,420	-105,375	-0.7%	30%ルール適用されず

すぎのこ保育園拠点区分 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)	(A)-(B) /(A)	備考
事業費による収支	収入					
	保育事業収入	172,547,800	174,283,070	-1,735,270	-1.0%	3月1日で受入児童120名(4月1日118名)
	委託費収入	123,936,900	124,733,000	-796,100	-0.6%	保育給付費収入(公定価格減額)
	利用者等利用料収入	3,880,000	4,100,536	-220,536	-5.7%	
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,880,000	4,100,536	-220,536	-5.7%	保護者実費負担(連絡帳等・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	44,730,900	45,449,534	-718,634	-1.6%	
	補助金事業収入(公費)	28,132,000	28,761,892	-629,892	-2.2%	特別保育事業、運営改善費、安心元気他
	補助金事業収入(一般)	2,764,000	2,850,680	-86,680	-3.1%	保護者より(一時・一時キャンセル料・有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	13,715,000	13,715,000	0	0.0%	子育て支援センター・利用者支援事業(令和3年度増額)
	受託事業収入(一般)	900	1,100	-200	-22.2%	子育て支援センター利用者参加費
	その他の事業収入	119,000	120,862	-1,862	-1.6%	写真手数料、売電、損害保険金他
	借入金利息補助金収入	97,243	97,243	0	0.0%	福祉医療機構借入金金利の50%県補助
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	179	179	0	0.0%	
	その他の収入	3,384,000	3,496,900	-112,900	-3.3%	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	-20.0%	大学実習生受入は1名(十文字女子大学)
	利用者等外給食費収入	2,930,000	2,958,900	-28,900	-1.0%	職員給食費
	雑収入	444,000	526,000	-82,000	-18.5%	社宅本人負担分(社宅補助60,000円)
	事業活動収入計(1)	176,029,222	177,877,392	-1,848,170	-1.0%	
	支出					
	人件費支出	138,773,820	139,017,152	-243,332	-0.2%	
	職員給与支出	83,757,420	83,924,307	-166,887	-0.2%	正規26名(処遇改善臨時特例2月・3月分含む)
	職員賞与支出	14,019,400	14,019,400	0	0.0%	賞与は全体的に増額対応
	非常勤職員給料支出	20,040,000	20,098,312	-58,312	-0.3%	18名(保育士11名、保育補助2名、厨房5名)
	派遣職員費支出	4,200,000	4,234,212	-34,212	-0.8%	3名(2名シルバー、内1名1月から非常勤)
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	0.0%	44,500円/人 27名分(前年度1名分の返金あり)
	法定福利費	15,600,000	15,583,921	16,079	0.1%	社会保険料加入者の増加(週30時間以上パートも対象)
	事業費支出	18,935,012	18,506,192	428,820	2.3%	
	給食費支出	9,810,000	9,638,183	171,817	1.8%	児童120名と職員の食費(昨年比115%)
	保健衛生費支出	270,000	256,060	13,940	5.2%	内科検診2回、歯科検診1回合計24万
	保育材料費支出	1,380,000	1,468,631	-88,631	-6.4%	保育用玩具・家具、ノバス達足等
	水道光熱費支出	2,810,000	2,805,090	4,910	0.2%	太陽光パネル効果有り、1月東電からリコー
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,473,748	26,252	1.8%	ティッシュ他、iPad1台(勤怠管理用)
	保険料支出	836,012	836,012	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	2,029,000	2,028,468	532	0.0%	印刷複合機、PC10台追加、音響施設等リース代
	車輛費支出	0	0	0		本部会計対応
	雑支出	300,000	300,000	0	100.0%	予算流用265千円(職員給与・非常勤職員・派遣職員)
	事務費支出	9,721,575	9,395,391	326,184	3.4%	
	福利厚生費支出	1,070,000	1,049,038	20,962	2.0%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	60,000	3,404	56,596	94.3%	厨房用調理服(エプロンの科目修正あり)
	旅費交通費支出	8,000	4,260	3,740	46.8%	研修、就職フェア
	研修研究費支出	7,000	5,952	1,048	15.0%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	190,000	182,087	7,913	4.2%	ダスキンモップ、使い捨て手袋他
	印刷製本費支出	330,000	295,103	34,897	10.6%	印刷複合機使用料他
	修繕費支出	347,115	371,115	-24,000	-6.9%	園庭清り台、エアコン、ガス栓交換
	通信運搬費支出	1,140,000	1,126,204	13,796	1.2%	各クラス用携帯代、NTT電話代、JCOM他
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	33,367	33,367	0	0.0%	保育士募集対応(各保育園)
	業務委託料支出	3,576,945	3,585,745	-8,800	-0.2%	税理士(3園分)、幼保サービス、勤務管理
	手数料支出	193,600	273,568	-79,968	-41.3%	ビジネススタイル手数料他3園分
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0	0.0%	保育士2名社宅家賃(小松崎・泉)
	保守料支出	581,548	581,548	0	0.0%	電気保安協会、大室防災他
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予算流用202千円(保育材料、修繕費、業務委託料、手数料)
	借入金利息支出	194,486	194,486	0	0.0%	旧借入22,780新借入171,706
	事業活動支出計(2)	167,624,893	167,113,221	511,672	0.3%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,404,329	10,764,171	-2,359,842	-28.1%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,528,000	4,528,000	0	0.0%	旧借入2,680,000新借入1,848,000
	固定資産取得支出	0	381,727	-381,727		
	建物取得支出			0		旧園の屋根大規模修繕は来年度へ変更
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出		183,727	-183,727		折りたたみリヤカー(160,000円は施設強化補助金)
	器具及び備品取得支出		198,000	-198,000		除菌ボックス(全額コロナ補助金)
その他の活動による収支	支出					
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	4,528,000	4,909,727	-381,727	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,528,000	-4,909,727	381,727	-8.4%	
	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		757,200	-757,200		開設年度館二未精算分(人件費・コンサル・社労士)
	その他の収入			0		
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動収入計(7)	0	757,200	-757,200		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	757,200	-757,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,876,329	6,611,644	-2,735,315	-70.6%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
前期末支払資金残高(11)		26,378,720	26,378,720	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,255,049	32,990,364	-2,735,315	-9.0%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	117,241,531	118,032,340	-790,809	-0.7%	受入児童3月1日90名(4月1日86名)
	委託費収入	106,987,700	107,584,250	-596,550	-0.6%	保育給付費収入(公定価格減額)
	利用者等利用料収入	3,140,000	3,322,366	-182,366	-5.8%	
	利用者等利用料収入(公費)		65,516	-65,516		主食費免除家庭分
	利用者等利用料収入(一般)	3,140,000	3,256,850	-116,850	-3.7%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	7,113,831	7,125,724	-11,893	-0.2%	
	補助金事業収入(公費)	6,613,000	6,597,793	15,207	0.2%	特別保育事業(延長のみ)、安心元気、勤怠管理
	補助金事業収入(一般)	420,000	439,200	-19,200	-4.6%	保護者より(有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	80,831	88,731	-7,900	-9.8%	写真販売、売電他
	借入金利息補助金収入		0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用期間外
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	265	265	0	0.0%	
	その他の収入	1,894,000	1,892,300	1,700	0.1%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,868,300	1,700	0.1%	職員給食費
	雑収入	24,000	24,000	0	0.0%	社宅本人負担分1名(社宅補助は60,000円)
	事業活動収入計(1)	119,135,796	119,924,905	-789,109	-0.7%	
	支出					
	人件費支出	87,491,260	85,341,196	2,150,064	2.5%	
	職員給与支出	50,907,360	49,080,862	1,826,498	3.6%	正規職員16名(処遇改善臨時特例2月・3月分)
	職員賞与支出	7,063,900	7,063,900	0	0.0%	賞与は全般的に増額対応
	非常勤職員給料支出	16,050,000	15,897,496	152,504	1.0%	非常勤職員13名
	派遣職員費支出	3,380,000	3,374,286	5,714	0.2%	2名(11月より1名追加)
	退職給付支出	890,000	890,000	0	0.0%	44,500円×20名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	9,200,000	9,034,652	165,348	1.8%	社会保険料他(週30時間以上のパートも対象)
	事業費支出	15,722,376	15,237,669	484,707	3.1%	
	給食費支出	7,080,000	6,847,010	232,990	3.3%	食材購入
	保健衛生費支出	420,000	410,317	9,683	2.3%	内科検診2回(207,300)、歯科検診1回(71,300)他
	保育材料費支出	2,150,000	2,161,089	-11,089	-0.5%	各クラス、一時の保育備品購入、館保育園時代の椅子交換他
	水道光熱費支出	2,690,000	2,729,085	-39,085	-1.5%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,107,792	-7,792	-0.7%	空気除菌脱臭器2台、シュレッダー他
	保険料支出	567,048	567,048	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,415,328	1,415,328	0	0.0%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	300,000	0	100.0%	予算流用60千円(保育材料、水道光熱、消耗器具備品)
	事務費支出	8,881,987	8,422,830	459,157	5.2%	
	福利厚生費支出	536,120	546,801	-10,681	-2.0%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	90,000	85,564	4,436	4.9%	厨房用調理服(エプロンの科目修正あり)
	旅費交通費支出	9,000	8,750	250	2.8%	職員車輛使用分ガソリン代他
	研修研究費支出	22,000	19,815	2,185	9.9%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	162,000	128,860	33,140	20.5%	ダスキンモップ、使い捨て手袋他
	印刷製本費支出	330,000	316,473	13,527	4.1%	複合印刷機使用料他
	修繕費支出	56,000	33,000	23,000	41.1%	平成31年開設
	通信運搬費支出	415,000	403,916	11,084	2.7%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	27,867	27,867	0	0.0%	
	業務委託料支出	5,700,000	5,674,955	25,045	0.4%	税理士、幼保サービス、勤務管理、保育士募集紹介料5名
	手数料支出	150,000	144,147	5,853	3.9%	りそなビジネススタイル手数料
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	0.0%	保育士1名社宅家賃
	保守料支出	580,000	528,682	51,318	8.8%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予算流用11千円(福利厚生)
	借入金利息支出	355,587	355,587	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(期末残高5,902,000円)
	事業活動支出計(2)	112,451,210	109,357,282	3,093,928	2.8%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,684,586	10,567,623	-3,883,037	-58.1%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	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	6,945,000	6,945,000	0	0.0%	武蔵野銀行4,452,000、福祉医療機構2,493,000
	固定資産取得支出	853,050	853,050	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
その他の活動による収支	収入					
	器具及び備品取得支出	853,050	853,050	0	0.0%	除菌脱臭器5台、非常用バッテリー1台
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	7,798,050	7,798,050	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,798,050	-7,798,050	0	0.0%	
	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,113,464	2,769,573	-3,883,037	348.7%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
前期末支払資金残高(11)		17,897,315	17,897,315	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,783,851	20,666,888	-3,883,037	-23.1%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第二すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	114,647,951	115,001,867	-353,916	-0.3%	受入児童は3月1日66名(昨年は40名)
	委託費収入	95,419,146	95,369,790	49,356	0.1%	保育給付費(公定価格減額)
	利用者等利用料収入	1,680,000	1,777,194	-97,194	-5.8%	
	利用者等利用料収入(公費)		29,744	-29,744		
	利用者等利用料収入(一般)	1,680,000	1,747,450	-67,450	-4.0%	保護者実費負担(連絡帳等・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	17,548,805	17,854,883	-306,078	-1.7%	
	補助金事業収入(公費)	17,232,000	17,517,313	-285,313	-1.7%	支援センター、安心元気、ひまわり、勤怠管理
	補助金事業収入(一般)	282,200	300,600	-18,400	-6.5%	保護者より(有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	34,605	36,970	-2,365	-6.8%	写真販売、売電他
	借入金利息補助金収入		0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用期間外
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	405	405	0	0.0%	
	その他の収入	2,320,991	2,333,291	-12,300	-0.5%	
	受入研修費収入		0	0		
	利用者等外給食費収入	1,940,000	1,952,300	-12,300	-0.6%	職員給食費
	雑収入	380,991	380,991	0	0.0%	社宅本人負担分2名(社宅補助金は60,000円)
	事業活動収入計(1)	116,969,347	117,335,563	-366,216	-0.3%	保育委託料の単価減、受入児童数増加
	支出					
	人件費支出	86,379,840	86,058,371	321,469	0.4%	
	職員給与支出	47,737,740	47,606,337	131,403	0.3%	正規職員16名(処遇改善臨時特例有り)
	職員賞与支出	6,832,100	6,832,100	0	0.0%	賞与は全体的に増額対応
	非常勤職員給料支出	18,100,000	17,916,243	183,757	1.0%	非常勤職員12名
	派遣職員費支出	3,320,000	3,389,013	-69,013	-2.1%	派遣職員2名の雇用
	退職給付支出	890,000	890,000	0	0.0%	44,500円×20名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	9,500,000	9,424,678	75,322	0.8%	社会保険料加入者の増加(週30時間以上パートも対象)
	事業費支出	14,505,616	14,279,990	225,626	1.6%	
	給食費支出	5,910,000	5,878,157	31,843	0.5%	児童66名と職員の食費
	保健衛生費支出	240,000	226,249	13,751	5.7%	内科検診2回(52000)、歯科検診1回(71,300)他
	保育材料費支出	2,150,000	2,161,814	-11,814	-0.5%	各クラス保育備品購入追加等(基本的には開設年度で購入)
	水道光熱費支出	2,750,000	2,799,092	-49,092	-1.8%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,509,062	-59,062	-4.1%	iPad2台(勤務管理・来年度5歳用)
	保険料支出	353,386	353,386	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,352,230	1,352,230	0	0.0%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輦費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	300,000	0	100.0%	予算流用192千円(派遣職員、保育材料、水道光熱、消耗器具備品)
	事務費支出	10,213,757	9,912,198	301,559	3.0%	
	福利厚生費支出	570,000	571,482	-1,482	-0.3%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	116,800	126,920	-10,120	-8.7%	厨房用調理服(エプロンの科目修正あり)
	旅費交通費支出	9,000	6,760	2,240	24.9%	研修
	研修研究費支出	80,000	74,938	5,062	6.3%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	170,000	168,615	1,385	0.8%	ダスキンモップ、使い捨て手袋他
	印刷製本費支出	340,000	329,008	10,992	3.2%	行事資料等
	修繕費支出	11,000	11,000	0	0.0%	新築2年目で基本的にはあまり発生せず
	通信運搬費支出	490,000	490,155	-155	0.0%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	6,480	6,480	0	0.0%	会議夕食代他
	広報費支出	27,866	27,866	0	0.0%	
	業務委託料支出	5,760,000	5,772,910	-12,910	-0.2%	税理士、コンサル、ゴミ処理、保育士紹介料、勤務管理
	手数料支出	150,000	143,453	6,547	4.4%	りそなビジネスダイレ外手数料
	土地・建物賃借料支出	1,880,991	1,880,991	0	0.0%	保育士2名社宅家賃
	保守料支出	301,620	301,620	0	0.0%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予算流用27千円(福利厚生、職員被服、通信運搬)
	借入金利息支出	47,544	47,544	0	0.0%	武蔵野銀行借入分
	事業活動支出計(2)	111,146,757	110,298,103	848,654	0.8%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,822,590	7,037,460	-1,214,870	-20.9%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	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	2,004,000	2,004,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(残金4,990,000)一括返済も検討
	固定資産取得支出	689,700	689,700	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出			0		
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出		757,200	-757,200		開設年度末精算分(人件費・コンサル・社労士)
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	757,200	-757,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-757,200	757,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,128,890	3,586,560	-1,214,870	-38.8%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
	前期末支払資金残高(11)	25,022,794	25,022,794	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,151,684	28,609,354	-457,670	-1.6%	30%ルール(委託費×30%以内)