

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	124,351,000	105,347,480	19,003,520		
	施設型給付費収入	113,100,000	94,091,570	19,008,430		
	施設型給付費収入	109,400,000	90,390,720	19,009,280		
	利用者負担金収入	3,700,000	3,700,850	△850		
	利用者等利用料収入	2,507,000	2,511,090	△4,090		
	利用者等利用料収入(公費)	1,391,000	1,393,965	△2,965		
	利用者等利用料収入(一般)	1,116,000	1,117,125	△1,125		
	その他の事業収入	8,744,000	8,744,820	△820		
	補助金事業収入(公費)	2,607,000	2,607,000	0		
	補助金事業収入(一般)	44,000	44,320	△320		
	受託事業収入(公費)	4,721,000	4,721,000	0		
	受託事業収入(一般)	1,372,000	1,372,500	△500		
	一般事業収入	39,912,000	39,913,980	△1,980		
	会費収入	27,789,000	27,789,000	0		
	一般会費収入	27,789,000	27,789,000	0		
	助成金収入	1,986,000	1,928,800	57,200		
	県社会福祉協議会助成金収入	600,000	544,000	56,000		
	全国保育協議会助成金収入	170,000	170,000	0		
	全国保育士会助成金収入	165,000	164,100	900		
	全国私立保育連盟組織強化費助成金収入	821,000	820,700	300		
	九州私立保育連盟助成金収入	230,000	230,000	0		
	事業収入	10,137,000	10,196,180	△59,180		
	研修参加費収入	9,599,000	9,608,780	△9,780		
	広告料収入	488,000	487,400	600		
	その他の事業収入	50,000	100,000	△50,000		
	販売促進事業収入	4,841,000	4,841,287	△287		
	販売促進事業収入	4,807,000	4,806,294	706		
	帳簿書類販売事業収入	3,291,000	3,290,510	490		
	地域活性化型販売事業収入	1,516,000	1,515,784	216		
	その他の事業収入(販売促進事業)	34,000	34,993	△993		
	受取利息配当金収入	5,000	2,021	2,979		
	その他の収入	1,436,000	1,458,782	△22,782		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,348,830	1,170		
	雑収入	76,000	99,952	△23,952		
	事業活動収入計(1)	170,545,000	151,563,550	18,981,450		
	支出	人件費支出	89,766,412	89,704,434	61,978	
		役員報酬支出	500,000	521,211	△21,211	
		職員給料支出	47,011,000	47,215,568	△204,568	
		職員俸給	32,984,000	33,191,474	△207,474	
管理職手当		446,000	445,320	680		
特殊業務手当		1,128,000	1,128,000	0		
扶養手当		528,000	528,000	0		
住居手当		1,112,000	1,111,300	700		
通勤手当		604,000	603,100	900		
超過勤務手当		6,531,000	6,530,774	226		
その他手当		3,678,000	3,677,600	400		
職員賞与支出		17,006,450	17,002,410	4,040		
期末手当		9,417,000	9,415,047	1,953		
勤勉手当		2,567,000	2,564,913	2,087		
その他の手当(賞与)		5,022,450	5,022,450	0		
非常勤職員給与と支出	12,636,412	12,636,412	0			

	退職給付支出	801,000	801,000	0
	退職共済掛金	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	11,811,550	11,527,833	283,717
	事業費支出	42,457,000	41,128,910	1,328,090
	給食費支出	7,399,000	7,076,510	322,490
	保健衛生費支出	259,000	257,174	1,826
	保育材料費支出	2,587,000	2,555,783	31,217
	水道光熱費支出	3,060,000	2,997,101	62,899
	燃料費支出	16,000	12,272	3,728
	消耗器具備品費支出	5,381,390	5,259,573	121,817
	保険料支出	166,610	166,610	0
	賃借料支出	5,326,000	5,338,343	△12,343
	連絡調整事業費支出	20,000	34,068	△14,068
	役員会議費	0	16,952	△16,952
	研修部	0	17,116	△17,116
	役員会議費	20,000	0	20,000
	研修費支出－事業－	20,000	16,000	4,000
	全国保育団体全国大会	0	0	0
	全国保育士保育研修大会	0	0	0
	職員研修会	20,000	5,000	15,000
	保育事業研究大会分科会	0	0	0
	その他の研修事業	0	11,000	△11,000
	諸事業費支出－事業－	132,000	55,000	77,000
	保育事業研究大会式典	0	0	0
	子育て支援広報費	132,000	55,000	77,000
	負担金支出	10,228,000	10,228,000	0
	全国本部負担金	8,580,000	8,580,000	0
	九州組織負担金	1,598,000	1,598,000	0
	その他負担金	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出－事業－	2,335,000	1,885,067	449,933
	評議員会・理事会	210,000	201,932	8,068
	正副会長会	200,000	120,880	79,120
	全国保育団体諸会議	0	0	0
	九州保育団体諸会議	274,000	25,020	248,980
	総務部会	20,000	20,000	0
	広報調査部	0	14,000	△14,000
	研修部会	62,000	68,580	△6,580
	事業部会	24,000	13,200	10,800
	公立保育所連絡調整会	0	0	0
	保育士会	90,000	0	90,000
	広報調査部会	14,000	0	14,000
	女性部会	0	0	0
	認定子ども園連絡調整会	0	0	0
	その他旅費交通費	1,441,000	1,421,455	19,545
	慶弔費支出－事業－	30,000	45,882	△15,882
	通信運搬費支出－事業－	858,000	776,650	81,350
	印刷製本費支出－事業－	199,000	197,615	1,385
	手数料支出－事業－	448,000	282,920	165,080
	専門部等活動費	510,000	510,000	0
	子ども子育て青年会	510,000	510,000	0
	地区活動費支出	1,226,000	1,225,500	500
	土地・建物賃借料－事業－	464,000	463,548	452
	諸謝金	1,070,000	1,113,704	△43,704
	雑支出（事業）	722,000	631,590	90,410
	事務費支出	10,558,000	10,033,201	524,799
	福利厚生費支出	442,000	420,002	21,998
	職員被服費支出	419,940	297,417	122,523

事業活動による収支

支出

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	467,060	457,060	10,000
		研修研究費支出	188,000	187,251	749
		事務消耗品費支出	1,230,903	1,118,796	112,107
		印刷製本費支出	902,000	861,381	40,619
		水道光熱費支出	180,000	85,867	94,133
		修繕費支出	430,000	382,685	47,315
		通信運搬費支出	889,000	981,385	△92,385
		会議費支出	5,000	1,413	3,587
		広報費支出	509,000	508,000	1,000
		業務委託費支出	500,000	416,100	83,900
		手数料支出	322,097	324,583	△2,486
		賃借料支出	1,614,000	1,619,564	△5,564
		土地・建物賃借料支出	1,107,000	1,106,160	840
		租税公課支出	280,000	281,850	△1,850
		保守料支出	630,000	589,839	40,161
		渉外費支出	142,000	140,825	1,175
		雑支出（事務）	300,000	253,023	46,977
		販売促進事業支出	3,117,000	3,046,988	70,012
		販売促進事業支出	3,117,000	3,046,988	70,012
		帳簿書類販売事業仕入支出	2,052,000	1,982,128	69,872
		地域活性化型販売事業仕入支出	1,065,000	1,064,860	140
		その他の支出	1,360,000	1,348,830	11,170
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,348,830	1,170
		雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	147,258,412	145,262,363	1,996,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,286,588	6,301,187	16,985,401	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	25,482,000	17,364,100	8,117,900
		建物取得支出	20,428,000	10,880,000	9,548,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	5,054,000	4,884,100	169,900
		建設仮勘定支出	0	1,600,000	△1,600,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000	875,160	840
		施設整備等支出計(5)	26,358,000	18,239,260	8,118,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,358,000	△18,239,260	△8,118,740	
その他活動収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	240,000	240,000	0
		退職給与積立資産積立支出	240,000	240,000	0
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240,000	△240,000	0	
予備費支出(10)		6,075,000 △125,412	—	5,949,588	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,386,412	△12,178,073	2,791,661	
前期末支払資金残高(12)		78,588,142	78,588,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,201,730	66,410,069	2,791,661	

予備費の使用について

○一時保育自主事業（サービス区分）において人件費の特例加算があり、非常勤職員給与支出に充当している。

・非常勤職員給与支出（人件費）・・・125,412円