

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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

| 勘定科目         |             | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支    | 収入          |             |             |            |    |
|              | 保育事業収入      | 112,526,040 | 109,941,500 | 2,584,540  |    |
|              | 受取利息配当金収入   | 3,000       | 1,496       | 1,504      |    |
|              | その他の収入      | 1,550,000   | 1,573,123   | -23,123    |    |
|              | 事業活動収入計     | 114,079,040 | 111,516,119 | 2,562,921  |    |
|              | 支出          |             |             |            |    |
| 人件費支出        | 94,200,000  | 92,268,895  | 1,931,105   |            |    |
| 事業費支出        | 10,100,000  | 7,859,609   | 2,240,391   |            |    |
| 事務費支出        | 8,684,000   | 9,212,137   | -528,137    |            |    |
| 事業活動支出計      | 112,984,000 | 109,340,641 | 3,643,359   |            |    |
| 事業活動資金収支差額   | 1,095,040   | 2,175,478   | -1,080,438  |            |    |
| 施設整備等による収支   | 収入          |             |             |            |    |
|              | 施設整備等収入計    | 0           | 0           | 0          |    |
|              | 支出          |             |             |            |    |
|              | 固定資産取得支出    | 3,000,000   | 2,753,000   | 247,000    |    |
| 施設整備等支出計     | 3,000,000   | 2,753,000   | 247,000     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額  | -3,000,000  | -2,753,000  | -247,000    |            |    |
| その他の活動による収支  | 収入          |             |             |            |    |
|              | 積立資産取崩収入    | 2,000,000   | 2,753,000   | -753,000   |    |
|              | その他の活動収入計   | 2,000,000   | 2,753,000   | -753,000   |    |
|              | 支出          |             |             |            |    |
|              | 積立資産支出      | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 |    |
| その他の活動支出計    | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  |            |    |
| その他の活動資金収支差額 | -8,000,000  | 2,753,000   | -10,753,000 |            |    |
| 予備費支出        | 0           | —           | 0           |            |    |
|              | 0           |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計   | -9,904,960  | 2,175,478   | -12,080,438 |            |    |
| 前期末支払資金残高    | 12,805,752  | 12,805,752  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高    | 2,900,792   | 14,981,230  | -12,080,438 |            |    |

## 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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

| 勘定科目        |              | 事業全体        | 合計          | 内部取引消去    | 法人合計        |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入           |             |             |           |             |
|             | 保育事業収入       | 109,941,500 | 109,941,500 | 0         | 109,941,500 |
|             | 受取利息配当金収入    | 1,496       | 1,496       | 0         | 1,496       |
|             | その他の収入       | 1,573,123   | 1,573,123   | 0         | 1,573,123   |
|             | 事業活動収入計      | 111,516,119 | 111,516,119 | 0         | 111,516,119 |
|             | 支出           |             |             |           |             |
|             | 人件費支出        | 92,268,895  | 92,268,895  | 0         | 92,268,895  |
|             | 事業費支出        | 7,859,609   | 7,859,609   | 0         | 7,859,609   |
|             | 事務費支出        | 9,212,137   | 9,212,137   | 0         | 9,212,137   |
|             | 事業活動支出計      | 109,340,641 | 109,340,641 | 0         | 109,340,641 |
| 事業活動資金収支差額  | 2,175,478    | 2,175,478   | 0           | 2,175,478 |             |
| 施設整備等による収支  | 収入           |             |             |           |             |
|             | 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0         | 0           |
|             | 支出           |             |             |           |             |
|             | 固定資産取得支出     | 2,753,000   | 2,753,000   | 0         | 2,753,000   |
| その他の活動による収支 | 収入           |             |             |           |             |
|             | 積立資産取崩収入     | 2,753,000   | 2,753,000   | 0         | 2,753,000   |
|             | その他の活動収入計    | 2,753,000   | 2,753,000   | 0         | 2,753,000   |
| その他の活動による収支 | 支出           |             |             |           |             |
|             | その他の活動支出計    | 0           | 0           | 0         | 0           |
|             | その他の活動資金収支差額 | 2,753,000   | 2,753,000   | 0         | 2,753,000   |
| 当期資金収支差額合計  |              | 2,175,478   | 2,175,478   | 0         | 2,175,478   |
| 前期末支払資金残高   |              | 12,805,752  | 12,805,752  | 0         | 12,805,752  |
| 当期末支払資金残高   |              | 14,981,230  | 14,981,230  | 0         | 14,981,230  |

事業全体 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

法人名：社会福祉法人睦美会

| 勘定科目         |           | 本部経理拠点区分   | むつみ保育園拠点区分  | 合計          | 内部取引消去 |
|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支    | 収入        |            |             |             |        |
|              | 保育事業収入    | 0          | 109,941,500 | 109,941,500 | 0      |
|              | 受取利息配当金収入 | 20         | 1,476       | 1,496       | 0      |
|              | その他の収入    | 0          | 1,573,123   | 1,573,123   | 0      |
|              | 事業活動収入計   | 20         | 111,516,099 | 111,516,119 | 0      |
|              | 支出        |            |             |             |        |
|              | 人件費支出     | 0          | 92,268,895  | 92,268,895  | 0      |
|              | 事業費支出     | 0          | 7,859,609   | 7,859,609   | 0      |
|              | 事務費支出     | 170,243    | 9,041,894   | 9,212,137   | 0      |
|              | 事業活動支出計   | 170,243    | 109,170,398 | 109,340,641 | 0      |
| 事業活動資金収支差額   | -170,223  | 2,345,701  | 2,175,478   | 0           |        |
| 施設整備等による収支   | 収入        |            |             |             |        |
|              | 施設整備等収入計  | 0          | 0           | 0           | 0      |
|              | 支出        |            |             |             |        |
|              | 固定資産取得支出  | 0          | 2,753,000   | 2,753,000   | 0      |
|              | 施設整備等支出計  | 0          | 2,753,000   | 2,753,000   | 0      |
| 施設整備等資金収支差額  | 0         | -2,753,000 | -2,753,000  | 0           |        |
| その他の活動による収支  | 収入        |            |             |             |        |
|              | 積立資産取崩収入  | 0          | 2,753,000   | 2,753,000   | 0      |
|              | その他の活動収入計 | 0          | 2,753,000   | 2,753,000   | 0      |
|              | 支出        |            |             |             |        |
| その他の活動支出計    | 0         | 0          | 0           | 0           |        |
| その他の活動資金収支差額 | 0         | 2,753,000  | 2,753,000   | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計   | -170,223  | 2,345,701  | 2,175,478   | 0           |        |
| 前期末支払資金残高    | 470,440   | 12,335,312 | 12,805,752  | 0           |        |
| 当期末支払資金残高    | 300,217   | 14,681,013 | 14,981,230  | 0           |        |

第一号第三様式

(単位：円)

|             |
|-------------|
| 事業区分合計      |
| 109,941,500 |
| 1,496       |
| 1,573,123   |
| 111,516,119 |
| 92,268,895  |
| 7,859,609   |
| 9,212,137   |
| 109,340,641 |
| 2,175,478   |
|             |
| 0           |
| 2,753,000   |
|             |
| 2,753,000   |
| -2,753,000  |
| 2,753,000   |
|             |
| 2,753,000   |
|             |
| 0           |
| 2,753,000   |
| 2,175,478   |
|             |
| 12,805,752  |
| 14,981,230  |

本部経理拠点区分 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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

| 勘定科目         |           | 予算       | 決算       | 差異       | 備考 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|----|
| 事業活動による収支    | 収入        |          |          |          |    |
|              | 受取利息配当金収入 | 3,000    | 20       | 2,980    |    |
|              | その他の収入    | 50,000   | 0        | 50,000   |    |
|              | 雑収入       | 50,000   | 0        | 50,000   |    |
|              | 事業活動収入計   | 53,000   | 20       | 52,980   |    |
|              | 支出        |          |          |          |    |
|              | 事務費支出     | 60,000   | 170,243  | -110,243 |    |
|              | 福利厚生費支出   | 0        | 81,000   | -81,000  |    |
|              | 事務消耗品費支出  | 0        | 110      | -110     |    |
|              | 通信運搬費支出   | 0        | 840      | -840     |    |
| 会議費支出        | 0         | 2,243    | -2,243   |          |    |
| 手数料支出        | 0         | 1,100    | -1,100   |          |    |
| 雑支出          | 60,000    | 84,950   | -24,950  |          |    |
| 事業活動支出計      | 60,000    | 170,243  | -110,243 |          |    |
| 事業活動資金収支差額   | -7,000    | -170,223 | 163,223  |          |    |
| 施設整備等による収支   | 収入        |          |          |          |    |
|              | 施設整備等収入計  | 0        | 0        | 0        |    |
|              | 支出        |          |          |          |    |
| 施設整備等支出計     | 0         | 0        | 0        |          |    |
| 施設整備等資金収支差額  | 0         | 0        | 0        |          |    |
| その他の活動による収支  | 収入        |          |          |          |    |
|              | その他の活動収入計 | 0        | 0        | 0        |    |
|              | 支出        |          |          |          |    |
|              | その他の活動支出計 | 0        | 0        | 0        |    |
| その他の活動資金収支差額 | 0         | 0        | 0        |          |    |
| 予備費支出        | 0         | -        | 0        |          |    |
|              | 0         |          |          |          |    |
| 当期資金収支差額合計   | -7,000    | -170,223 | 163,223  |          |    |
| 前期末支払資金残高    | 470,440   | 470,440  | 0        |          |    |
| 当期末支払資金残高    | 463,440   | 300,217  | 163,223  |          |    |

むつみ保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

| 勘定科目        |                 | 予算          | 決算          | 差異         | 備考             |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 事業収入        | 保育事業収入          | 112,526,040 | 109,941,500 | 2,584,540  |                |
|             | 委託費収入           | 93,200,000  | 90,692,940  | 2,507,060  | 園児退園のため        |
|             | 利用者等利用料収入       | 2,640,000   | 2,862,840   | -222,840   |                |
|             | 利用者等利用料収入(一般)   | 2,640,000   | 2,862,840   | -222,840   |                |
|             | その他の事業収入        | 16,686,040  | 16,385,720  | 300,320    |                |
|             | 補助金事業収入(公費)     | 16,686,040  | 16,286,920  | 399,120    |                |
|             | 補助金事業収入(一般)     | 0           | 95,800      | -95,800    |                |
|             | その他の事業収入        | 0           | 3,000       | -3,000     |                |
|             | 受取利息配当金収入       | 0           | 1,476       | -1,476     |                |
|             | その他の収入          | 1,500,000   | 1,573,123   | -73,123    |                |
|             | 雑収入             | 1,500,000   | 1,573,123   | -73,123    |                |
|             | 事業活動収入計         | 114,026,040 | 111,516,099 | 2,509,941  |                |
|             | 事業活動に要する支出      | 人件費支出       | 94,200,000  | 92,268,895 | 1,931,105      |
| 職員給料支出      |                 | 31,000,000  | 29,263,237  | 1,736,763  |                |
| 職員賞与支出      |                 | 19,200,000  | 18,862,294  | 337,706    |                |
| 非常勤職員給与支出   |                 | 31,000,000  | 32,087,685  | -1,087,685 |                |
| 退職給付支出      |                 | 1,000,000   | 1,023,500   | -23,500    |                |
| 法定福利費支出     |                 | 12,000,000  | 11,032,179  | 967,821    |                |
| 事業費支出       |                 | 10,100,000  | 7,859,609   | 2,240,391  |                |
| 給食費支出       |                 | 5,000,000   | 3,802,360   | 1,197,640  | 園児退園のため        |
| 保健衛生費支出     |                 | 1,000,000   | 490,876     | 509,124    | コロナ対策費減少のため    |
| 保育材料費支出     |                 | 500,000     | 575,331     | -75,331    |                |
| 水道光熱費支出     |                 | 1,900,000   | 1,871,415   | 28,585     |                |
| 消耗器具備品費支出   |                 | 1,000,000   | 728,937     | 271,063    |                |
| 保険料支出       |                 | 300,000     | 222,715     | 77,285     |                |
| 教育指導費支出     |                 | 200,000     | 0           | 200,000    |                |
| 雑支出         |                 | 200,000     | 167,975     | 32,025     |                |
| 事務費支出       |                 | 8,624,000   | 9,041,894   | -417,894   |                |
| 福利厚生費支出     |                 | 350,000     | 275,193     | 74,807     |                |
| 旅費交通費支出     |                 | 70,000      | 24,630      | 45,370     |                |
| 研修研究費支出     |                 | 50,000      | 0           | 50,000     |                |
| 事務消耗品費支出    |                 | 200,000     | 161,937     | 38,063     |                |
| 印刷製本費支出     |                 | 150,000     | 170,509     | -20,509    |                |
| 水道光熱費支出     |                 | 120,000     | 105,748     | 14,252     |                |
| 燃料費支出       |                 | 15,000      | 18,864      | -3,864     |                |
| 修繕費支出       |                 | 100,000     | 404,800     | -304,800   | 老朽化による臨時支出のため  |
| 通信運搬費支出     |                 | 200,000     | 178,977     | 21,023     |                |
| 業務委託費支出     |                 | 1,900,000   | 1,947,608   | -47,608    |                |
| 手数料支出       |                 | 150,000     | 149,329     | 671        |                |
| 保険料支出       |                 | 100,000     | 129,972     | -29,972    |                |
| 賃借料支出       |                 | 500,000     | 369,921     | 130,079    |                |
| 土地・建物賃借料支出  | 2,144,000       | 2,159,000   | -15,000     |            |                |
| 租税公課支出      | 5,000           | 0           | 5,000       |            |                |
| 諸会費支出       | 170,000         | 165,550     | 4,450       |            |                |
| 雑支出         | 2,400,000       | 2,779,856   | -379,856    |            |                |
| 事業活動支出計     | 112,924,000     | 109,170,398 | 3,753,602   |            |                |
| 事業活動資金収支差額  | 1,102,040       | 2,345,701   | -1,243,661  |            |                |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計        | 0           | 0           | 0          |                |
|             | 固定資産取得支出        | 3,000,000   | 2,753,000   | 247,000    |                |
|             | 器具及び備品取得支出      | 3,000,000   | 2,753,000   | 247,000    | 安田式遊具一式、エアコン1台 |
|             | 施設整備等支出計        | 3,000,000   | 2,753,000   | 247,000    |                |
| 施設整備等資金収支差額 | -3,000,000      | -2,753,000  | -247,000    |            |                |
| その他の収入      | 積立資産取崩収入        | 2,000,000   | 2,753,000   | -753,000   |                |
|             | 保育所繰越特定積立資産取崩収入 | 2,000,000   | 2,753,000   | -753,000   |                |

|            |              |            |            |             |             |
|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 活動による収支    | その他の活動収入計    | 2,000,000  | 2,753,000  | -753,000    |             |
|            | 積立資産支出       | 10,000,000 | 0          | 10,000,000  |             |
|            | その他積立資産支出    | 10,000,000 | 0          | 10,000,000  | 令和4年4月1日に積立 |
|            | その他の活動支出計    | 10,000,000 | 0          | 10,000,000  |             |
|            | その他の活動資金収支差額 | -8,000,000 | 2,753,000  | -10,753,000 |             |
|            | 予備費支出        | 0          | —          | 0           |             |
|            |              | 0          |            |             |             |
| 当期資金収支差額合計 |              | -9,897,960 | 2,345,701  | -12,243,661 |             |
| 前期末支払資金残高  |              | 12,335,312 | 12,335,312 | 0           |             |
| 当期末支払資金残高  |              | 2,437,352  | 14,681,013 | -12,243,661 |             |