

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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            | 62,307,000        | 62,143,244        | 163,756    |             |           |
|                   | 施設型給付費収入          | 60,060,000        | 60,192,070        | -132,070   |             |           |
|                   | 施設型給付費収入          | 56,600,000        | 56,601,670        | -1,670     | 松山市給付金      |           |
|                   | 利用者負担金収入          | 3,460,000         | 3,590,400         | -130,400   | 園児保育料       |           |
|                   | 利用者等利用料収入         | 537,000           | 519,910           | 17,090     |             |           |
|                   | 利用者等利用料収入（公費）     | 37,000            | 37,110            | -110       | 用品代         |           |
|                   | 利用者等利用料収入（一般）     | 500,000           | 482,800           | 17,200     | 主食・リトミック    |           |
|                   | その他の事業収入          | 1,710,000         | 1,431,264         | 278,736    |             |           |
|                   | 補助金事業収入（公費）       | 1,309,000         | 1,019,764         | 289,236    | コロナ対策補助金他   |           |
|                   | 受託事業収入（公費）        | 300,000           | 306,000           | -6,000     | 松山市より       |           |
|                   | 受託事業収入（一般）        | 101,000           | 105,500           | -4,500     | 園児より徴収分     |           |
|                   | 経常経費寄附金収入         | 200,000           | 200,000           | 0          | 寄付金         |           |
|                   | 受取利息配当金収入         | 5,000             | 2,711             | 2,289      | 受取利息        |           |
|                   | その他の収入            | 920,000           | 2,249,505         | -1,329,505 |             |           |
|                   | 利用者等外給食費収入        | 920,000           | 925,470           | -5,470     |             |           |
|                   | 雑収入               | 0                 | 1,324,035         | -1,324,035 |             |           |
|                   | 雑収入               | 0                 | 1,324,035         | -1,324,035 | 雑収入         |           |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>63,432,000</b> | <b>64,595,460</b> | <b>-1,163,460</b> |            |             |           |
| 事業活動による収支         | 支出                | 人件費支出             | 47,888,000        | 47,390,722 | 497,278     |           |
|                   |                   | 職員給料支出            | 25,700,000        | 25,740,444 | -40,444     | 常勤職員      |
|                   |                   | 職員賞与支出            | 8,800,000         | 8,786,599  | 13,401      | 常勤職員      |
|                   |                   | 非常勤職員給与支出         | 7,300,000         | 7,150,647  | 149,353     | パート職員     |
|                   |                   | 退職給付支出            | 288,000           | 264,000    | 24,000      | FWD富士生命   |
|                   |                   | 法定福利費支出           | 5,800,000         | 5,449,032  | 350,968     | 社会保険料     |
|                   |                   | 事業費支出             | 5,629,000         | 5,596,705  | 32,295      |           |
|                   |                   | 給食費支出             | 2,500,000         | 2,524,400  | -24,400     | 給食材料費     |
|                   |                   | 保健衛生費支出           | 350,000           | 335,472    | 14,528      | 救急箱用品他    |
|                   |                   | 保育材料費支出           | 1,300,000         | 1,205,597  | 94,403      | 保育材料      |
|                   |                   | 水道光熱費支出           | 1,050,000         | 1,121,294  | -71,294     | 電気・ガス・水道料 |
|                   |                   | 消耗器具備品費支出         | 300,000           | 276,083    | 23,917      | 消耗品等      |
|                   |                   | 保険料支出             | 15,000            | 27,440     | -12,440     | ほいくの保険    |
|                   |                   | 賃借料支出             | 84,000            | 76,170     | 7,830       | コピー機リース   |
|                   |                   | 雑支出               | 30,000            | 30,249     | -249        | 雑費        |
|                   |                   | 事務費支出             | 6,605,000         | 6,850,625  | -245,625    |           |
|                   |                   | 福利厚生費支出           | 400,000           | 391,452    | 8,548       | ワークコム会費等  |
|                   | 職員被服費支出           | 65,000            | 63,153            | 1,847      | 職員被服費       |           |
|                   | 旅費交通費支出           | 5,000             | 0                 | 5,000      |             |           |
|                   | 研修研究費支出           | 10,000            | 6,000             | 4,000      | 研修会費        |           |
|                   | 事務消耗品費支出          | 200,000           | 246,602           | -46,602    | 事務用品等       |           |
|                   | 印刷製本費支出           | 300,000           | 298,952           | 1,048      | コピーカウント料他   |           |
|                   | 修繕費支出             | 5,000             | 129,951           | -124,951   | 施設修理代       |           |
|                   | 通信運搬費支出           | 130,000           | 121,924           | 8,076      | 電話料他        |           |
|                   | 会議費支出             | 35,000            | 48,032            | -13,032    | 理事会費用       |           |
|                   | 広報費支出             | 5,000             | 0                 | 5,000      | 広告料         |           |
|                   | 業務委託費支出           | 400,000           | 411,720           | -11,720    | ゴミ処理代・土地鑑定料 |           |
|                   | 手数料支出             | 45,000            | 131,610           | -86,610    | 手数料・ピアノ調律   |           |
|                   | 土地・建物賃借料支出        | 4,800,000         | 4,800,000         | 0          | 家賃          |           |
|                   | 諸会費支出             | 10,000            | 6,000             | 4,000      |             |           |
|                   | 雑支出               | 195,000           | 195,229           | -229       | 雑費          |           |
|                   | その他の支出            | 920,000           | 925,470           | -5,470     |             |           |
|                   | 利用者等外給食費支出        | 920,000           | 925,470           | -5,470     |             |           |
| <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>61,042,000</b> | <b>60,763,522</b> | <b>278,478</b>    |            |             |           |

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,390,000  | 3,831,938  | -1,441,938 |    |
| 施設整備等収支     | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 493,000    | 492,420    | 580        |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 493,000    | 492,420    | 580        |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 493,000    | 492,420    | 580        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -493,000   | -492,420   | -580       |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 1,000,000  | 2,000,000  | -1,000,000 |    |
|             | 人件費積立資産支出                       | 300,000    | 500,000    | -200,000   |    |
|             | 修繕費積立資産支出                       | 200,000    | 500,000    | -300,000   |    |
|             | 備品等購入積立資産支出                     | 300,000    | 500,000    | -200,000   |    |
|             | 施設・設備整備積立資産支出                   | 200,000    | 500,000    | -300,000   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,000,000  | 2,000,000  | -1,000,000 |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000  |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 897,000    | 1,339,518  | -442,518   |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,329,939  | 8,329,939  | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,226,939  | 9,669,457  | -442,518   |    |