

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	72,181,000	76,241,121	-4,060,121		
	施設型給付費収入	67,083,000	69,609,110	-2,526,110		
	施設型給付費収入	62,000,000	64,540,710	-2,540,710	松山市給付金	
	利用者負担金収入	5,083,000	5,068,400	14,600	園児保育料	
	利用者等利用料収入	480,000	467,195	12,805		
	利用者等利用料収入（一般）	480,000	467,195	12,805	主食・リトミック	
	その他の事業収入	4,618,000	6,164,816	-1,546,816		
	補助金事業収入（公費）	4,012,000	5,522,016	-1,510,016	コロナ対策補助金他	
	受託事業収入（公費）	350,000	372,000	-22,000	松山市より	
	受託事業収入（一般）	256,000	270,800	-14,800	園児より徴収分	
	受取利息配当金収入	4,000	3,086	914	受取利息	
	その他の収入	970,000	964,920	5,080		
	利用者等外給食費収入	960,000	964,920	-4,920		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000	雑収入	
事業活動収入計(1)	73,155,000	77,209,127	-4,054,127			
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,332,000	53,931,077	400,923	
		職員給料支出	30,300,000	29,668,559	631,441	常勤職員
		職員賞与支出	9,950,000	9,949,930	70	常勤職員
		非常勤職員給与支出	7,000,000	7,107,201	-107,201	パート職員
		退職給付支出	982,000	989,450	-7,450	FWD富士生命
		法定福利費支出	6,100,000	6,215,937	-115,937	社会保険料
		事業費支出	7,294,000	6,100,002	1,193,998	
		給食費支出	3,500,000	2,807,612	692,388	給食材料費
		保健衛生費支出	400,000	400,291	-291	救急箱用品他
		保育材料費支出	1,200,000	816,902	383,098	保育材料
		水道光熱費支出	1,300,000	1,198,277	101,723	電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	150,000	140,947	9,053	消耗品等
		保険料支出	110,000	109,810	190	ほいくの保険
		賃借料支出	451,000	450,310	690	コピー機リース
		車両費支出	93,000	88,366	4,634	ガソリン代他
	雑支出	90,000	87,487	2,513	雑費	
	事務費支出	6,318,000	6,290,172	27,828		
	福利厚生費支出	400,000	393,631	6,369	ワークコム会費等	
	職員被服費支出	50,000	49,297	703	職員被服費	
	旅費交通費支出	40,000	35,300	4,700		
	研修研究費支出	6,000	5,100	900	研修会費	
	事務消耗品費支出	240,000	271,959	-31,959	事務用品等	
	印刷製本費支出	155,000	156,527	-1,527	コピーカウント料他	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	施設修理代	
	通信運搬費支出	130,000	131,828	-1,828	電話料他	
	会議費支出	22,000	21,817	183	理事会費用	
	業務委託費支出	350,000	315,068	34,932	ゴミ処理代・土地鑑定料	
	手数料支出	41,000	40,193	807	手数料・ピアノ調律	
	土地・建物賃借料支出	4,817,000	4,816,500	500	家賃	
	租税公課支出	4,000	3,750	250	収入印紙等	
	諸会費支出	13,000	12,500	500		
	雑支出	40,000	36,702	3,298	雑費	
	その他の支出	960,000	971,961	-11,961		
利用者等外給食費支出	960,000	971,961	-11,961			
事業活動支出計(2)	68,904,000	67,293,212	1,610,788			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,251,000	9,915,915	-5,664,915			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	0	403,458	-403,458	
		器具及び備品取得支出	0	403,458	-403,458	
		施設整備等支出計(5)	0	403,458	-403,458	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-403,458	403,458		
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	3,000,000	-2,000,000	
		人件費積立資産支出	300,000	1,000,000	-700,000	
		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	1,000,000	-700,000	
		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	3,000,000	-2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-3,000,000	2,000,000		
	予備費支出(10)	0 0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,251,000	6,512,457	-3,261,457		
	前期末支払資金残高(12)	9,669,457	9,669,457	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,920,457	16,181,914	-3,261,457		