

## 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

一般社団法人CIELO

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 115,996,000]	[ 132,501,384]	[△ 16,505,384]
	地域型保育給付費収入	( 39,400,000)	( 44,958,130)	(△ 5,558,130)
	地域型保育給付費収入	34,500,000	39,430,330	△ 4,930,330
	利用者負担金収入	4,900,000	5,527,800	△ 627,800
	利用者等利用料収入	( 12,640,000)	( 14,500,175)	(△ 1,860,175)
	利用者等利用料収入(一般)	12,640,000	14,500,175	△ 1,860,175
	私的契約利用料収入	15,000	22,860	△ 7,860
	その他の事業収入	( 63,941,000)	( 73,020,219)	(△ 9,079,219)
	補助金事業収入(公費)	1,141,000	4,247,020	△ 3,106,020
	その他の事業収入	62,800,000	68,773,199	△ 5,973,199
	経常経費寄附金収入	[ 55,000,000]	[ 39,939,000]	[ 15,061,000]
	受取利息配当金収入	[ 200]	[ 624]	[△ 424]
	その他の収入	[ 3,403,000]	[ 3,591,977]	[△ 188,977]
	利用者等外給食費収入	2,063,000	2,322,000	△ 259,000
雑収入	1,340,000	1,269,977	70,023	
事業活動収入計(1)	174,399,200	176,032,985	△ 1,633,785	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 69,520,000]	[ 76,209,215]	[△ 6,689,215]
	職員給料支出	33,100,000	34,087,863	△ 987,863
	職員賞与支出	7,900,000	9,524,762	△ 1,624,762
	非常勤職員給与支出	19,900,000	23,182,924	△ 3,282,924
	退職給付支出	780,000	860,000	△ 80,000
	法定福利費支出	7,840,000	8,553,666	△ 713,666
	事業費支出	[ 30,913,000]	[ 33,589,096]	[△ 2,676,096]
	給食費支出	5,600,000	6,623,110	△ 1,023,110
	保健衛生費支出	395,000	885,646	△ 490,646
	保育材料費支出	2,290,000	1,797,680	492,320
	水道光熱費支出	1,620,000	1,963,868	△ 343,868
	燃料費支出	0	33,433	△ 33,433
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,990,976	△ 720,976
	保険料支出	380,000	460,529	△ 80,529
	広告宣伝費支出	0	1,798,500	△ 1,798,500
	賃借料支出	148,000	241,680	△ 93,680
	教育指導費支出	1,500,000	1,186,801	313,199
車輛費支出	0	438,170	△ 438,170	
雑支出	17,710,000	16,168,703	1,541,297	
事務費支出	[ 16,377,000]	[ 19,835,646]	[△ 3,458,646]	
福利厚生費支出	260,000	364,989	△ 104,989	
職員被服費支出	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	30,000	11,400	18,600	
研修研究費支出	50,000	76,740	△ 26,740	
事務消耗品費支出	920,000	395,204	524,796	
印刷製本費支出	200,000	280,472	△ 80,472	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	20,000	0		20,000
	燃料費支出	75,000	86,074	△	11,074
	修繕費支出	250,000	471,338	△	221,338
	通信運搬費支出	1,240,000	1,313,475	△	73,475
	会議費支出	91,000	70,527		20,473
	広報費支出	1,550,000	82,000		1,468,000
	業務委託費支出	4,180,000	8,610,560	△	4,430,560
	手数料支出	341,000	709,493	△	368,493
	保険料支出	1,060,000	1,186,990	△	126,990
	賃借料支出	550,000	646,176	△	96,176
	土地・建物賃借料支出	4,938,000	4,738,000		200,000
	租税公課支出	360,000	414,204	△	54,204
	保守料支出	60,000	90,200	△	30,200
	渉外費支出	25,000	86,460	△	61,460
	諸会費支出	22,000	28,000	△	6,000
	雑支出	140,000	173,344	△	33,344
	支払利息支出	[ 310,000]	[ 501,090]	[△	191,090]
	その他の支出	[ 1,000]	[ 6,938]	[△	5,938]
	雑支出	1,000	6,938	△	5,938
	事業活動支出計(2)	117,121,000	130,141,985	△	13,020,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,278,200	45,891,000		11,387,200
施設 整備 等に よる 支出	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 760,000]	[△	760,000]
	施設整備等補助金収入	0	760,000	△	760,000
	施設整備等収入計(4)	0	760,000	△	760,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,340,000]	[ 2,340,000]	[	0]
	固定資産取得支出	[ 13,500,000]	[ 12,792,410]	[	707,590]
	土地取得支出	10,000,000	7,501,600		2,498,400
	建物取得支出	0	313,942	△	313,942
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,407,820		92,180
	器具及び備品取得支出	0	500,000	△	500,000
建設仮勘定支出	0	1,069,048	△	1,069,048	
その他の施設整備等による支出	[ 376,780]	[ 376,780]	[	0]	
長期未払金支払支出	363,600	363,600		0	
その他の固定資産取得支出	13,180	13,180		0	
施設整備等支出計(5)	16,216,780	15,509,190		707,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,216,780	△ 14,749,190	△	1,467,590	
その他の収入					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,484,000]	[ 2,484,000]	[ 0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 1,800,000]	[ 1,800,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	4,284,000	4,284,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,284,000	△ 4,284,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,777,420	26,857,810	9,919,610	

前期末支払資金残高(12)	98,178,734	98,178,734	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,956,154	125,036,544	9,919,610