

第1号第3様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	114,433,930	114,433,930	0	114,433,930	
	委託費収入	0	100,509,730	100,509,730	0	100,509,730	
	利用者等利用料収入	0	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000	
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000	
	その他の事業収入	0	12,439,200	12,439,200	0	12,439,200	
	補助金事業収入（公費）	0	3,676,700	3,676,700	0	3,676,700	
	補助金	0	3,676,700	3,676,700	0	3,676,700	
	補助金事業収入（一般）	0	123,500	123,500	0	123,500	
	受託事業収入（公費）	0	8,639,000	8,639,000	0	8,639,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	69	15,715	15,784	0	15,784	
	その他の収入	229,000	1,443,800	1,672,800	0	1,672,800	
	受入研修費収入	0	14,000	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,411,800	1,411,800	0	1,411,800	
	雑収入	229,000	18,000	247,000	0	247,000	
	その他の雑収入	229,000	18,000	247,000	0	247,000	
	事業活動収入計（1）		249,069	115,943,445	116,192,514	0	116,192,514
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,240	94,864,778	95,046,018	0	95,046,018
		役員報酬支出	181,240	0	181,240	0	181,240
		職員給料支出	0	40,429,336	40,429,336	0	40,429,336
		職員賞与支出	0	14,651,184	14,651,184	0	14,651,184
		非常勤職員給与支出	0	26,934,839	26,934,839	0	26,934,839
		退職給付支出	0	883,712	883,712	0	883,712
		法定福利費支出	0	11,965,707	11,965,707	0	11,965,707
		事業費支出	0	12,660,458	12,660,458	0	12,660,458
		給食費支出	0	4,829,912	4,829,912	0	4,829,912
		保健衛生費支出	0	430,885	430,885	0	430,885
		保育材料費支出	0	1,644,607	1,644,607	0	1,644,607
		水道光熱費支出	0	2,541,531	2,541,531	0	2,541,531
		燃料費支出	0	473,400	473,400	0	473,400
		消耗器具備品費支出	0	686,594	686,594	0	686,594
		保険料支出	0	340,520	340,520	0	340,520
		賃借料支出	0	1,713,009	1,713,009	0	1,713,009
	事務費支出	494,627	8,735,926	9,230,553	0	9,230,553	
	福利厚生費支出	0	392,147	392,147	0	392,147	
	旅費交通費支出	17,580	3,256	20,836	0	20,836	
	研修研究費支出	0	356,258	356,258	0	356,258	
	事務消耗品費支出	0	105,678	105,678	0	105,678	
	印刷製本費支出	0	301,812	301,812	0	301,812	
	修繕費支出	0	626,376	626,376	0	626,376	
	通信運搬費支出	0	195,967	195,967	0	195,967	
	会議費支出	23,447	198,685	222,132	0	222,132	
	広報費支出	40,000	54,157	94,157	0	94,157	
	業務委託費支出	0	1,331,664	1,331,664	0	1,331,664	
	手数料支出	6,600	41,120	47,720	0	47,720	
	保険料支出	0	458,120	458,120	0	458,120	
	賃借料支出	0	2,276,484	2,276,484	0	2,276,484	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	720,000	0	720,000	
	保守料支出	0	196,224	196,224	0	196,224	
雑支出（事務）	47,000	1,837,978	1,884,978	0	1,884,978		
その他の雑支出（事務）	47,000	1,837,978	1,884,978	0	1,884,978		
その他の支出	0	1,411,800	1,411,800	0	1,411,800		

		利用者等外給食費支出	0	1,411,800	1,411,800	0	1,411,800
		事業活動支出計(2)	675,867	117,672,962	118,348,829	0	118,348,829
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 426,798	△ 1,729,517	△ 2,156,315	0	△ 2,156,315
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	3,058,000	3,058,000	0	3,058,000
		建物取得支出	0	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
		器具及び備品取得支出	0	946,000	946,000	0	946,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,058,000	3,058,000	0	3,058,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,058,000	△ 3,058,000	0	△ 3,058,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,668,212	3,668,212	0	3,668,212
		退職給付引当資産取崩収入	0	110,212	110,212	0	110,212
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		人件費積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,058,000	3,058,000	0	3,058,000
		拠点区分間繰入金収入	450,030	0	450,030	△ 450,030	0
		その他の活動収入計(7)	450,030	3,668,212	4,118,242	△ 450,030	3,668,212
	支出	積立資産支出	0	1,035,438	1,035,438	0	1,035,438
		退職給付引当資産支出	0	1,035,438	1,035,438	0	1,035,438
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出		0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	450,030	450,030	△ 450,030	0		
		その他の活動支出計(8)	0	1,485,468	1,485,468	△ 450,030	1,035,438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,030	2,182,744	2,632,774	0	2,632,774
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,232	△ 2,604,773	△ 2,581,541	0	△ 2,581,541

前期末支払資金残高(11)	97,705	20,337,288	20,434,993	0	20,434,993
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,937	17,732,515	17,853,452	0	17,853,452