

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	115,225,380	115,225,380	0	115,225,380	
	委託費収入	0	99,715,780	99,715,780	0	99,715,780	
	利用者等利用料収入	0	1,309,500	1,309,500	0	1,309,500	
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,309,500	1,309,500	0	1,309,500	
	その他の事業収入	0	14,200,100	14,200,100	0	14,200,100	
	補助金事業収入（公費）	0	5,686,100	5,686,100	0	5,686,100	
	補助金事業収入（一般）	0	116,000	116,000	0	116,000	
	受託事業収入（公費）	0	8,398,000	8,398,000	0	8,398,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1	826	827	0	827	
	その他の収入	367,784	1,738,600	2,106,384	0	2,106,384	
	受入研修費収入	0	35,300	35,300	0	35,300	
	利用者等外給食費収入	0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500	
	雑収入	367,784	24,800	392,584	0	392,584	
	その他の雑収入	367,784	24,800	392,584	0	392,584	
	事業活動収入計（1）		387,785	116,984,806	117,372,591	0	117,372,591
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,740	93,989,033	94,179,773	0	94,179,773
		役員報酬支出	190,740	0	190,740	0	190,740
		職員給料支出	0	39,190,342	39,190,342	0	39,190,342
		職員賞与支出	0	10,920,345	10,920,345	0	10,920,345
		非常勤職員給与支出	0	30,969,202	30,969,202	0	30,969,202
		退職給付支出	0	925,560	925,560	0	925,560
		法定福利費支出	0	11,983,584	11,983,584	0	11,983,584
		事業費支出	0	11,761,273	11,761,273	0	11,761,273
		給食費支出	0	5,107,067	5,107,067	0	5,107,067
		保健衛生費支出	0	477,669	477,669	0	477,669
		保育材料費支出	0	1,574,652	1,574,652	0	1,574,652
		水道光熱費支出	0	2,418,580	2,418,580	0	2,418,580
		燃料費支出	0	397,750	397,750	0	397,750
		消耗器具備品費支出	0	219,797	219,797	0	219,797
		保険料支出	0	9,770	9,770	0	9,770
		賃借料支出	0	1,555,988	1,555,988	0	1,555,988
	事務費支出	660,648	9,508,080	10,168,728	0	10,168,728	
	福利厚生費支出	0	442,287	442,287	0	442,287	
	旅費交通費支出	16,012	4,640	20,652	0	20,652	
	研修研究費支出	0	179,663	179,663	0	179,663	
	事務消耗品費支出	0	184,796	184,796	0	184,796	
	印刷製本費支出	0	331,800	331,800	0	331,800	
	修繕費支出	0	458,800	458,800	0	458,800	
	通信運搬費支出	0	192,415	192,415	0	192,415	
	会議費支出	25,556	195,995	221,551	0	221,551	
	広報費支出	0	90,219	90,219	0	90,219	
	業務委託費支出	0	1,690,339	1,690,339	0	1,690,339	
	手数料支出	6,930	33,034	39,964	0	39,964	
	保険料支出	0	787,990	787,990	0	787,990	
	賃借料支出	0	2,270,764	2,270,764	0	2,270,764	
	土地・建物賃借料支出	450,000	600,000	1,050,000	0	1,050,000	
	租税公課支出	650	0	650	0	650	
	保守料支出	0	161,480	161,480	0	161,480	
	雑支出（事務）	161,500	1,883,858	2,045,358	0	2,045,358	
その他の雑支出（事務）	161,500	1,883,858	2,045,358	0	2,045,358		
その他の支出	0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500		
利用者等外給食費支出	0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500		
事業活動支出計（2）		851,388	116,936,886	117,788,274	0	117,788,274	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 463,603	47,920	△ 415,683	0	△ 415,683
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	13,386,628	13,386,628	0	13,386,628
		土地取得支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
		器具及び備品取得支出	0	386,628	386,628	0	386,628
		施設整備等支出計(5)	0	13,386,628	13,386,628	0	13,386,628
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,386,628	△ 13,386,628	0	△ 13,386,628
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,035,560	14,035,560	0	14,035,560
		退職給付引当資産取崩収入	0	35,560	35,560	0	35,560
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
		拠点区分間繰入金収入	400,401	0	400,401	△ 400,401	0
		その他の活動収入計(7)	400,401	14,035,560	14,435,961	△ 400,401	14,035,560
	支出	積立資産支出	0	1,224,786	1,224,786	0	1,224,786
		退職給付引当資産支出	0	1,224,786	1,224,786	0	1,224,786
		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	400,401	400,401	△ 400,401	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,625,187	1,625,187	△ 400,401	1,224,786
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,401	12,410,373	12,810,774	0	12,810,774
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 63,202	△ 928,335	△ 991,537	0	△ 991,537

	前期末支払資金残高(11)	160,907	21,265,623	21,426,530	0	21,426,530
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,705	20,337,288	20,434,993	0	20,434,993