

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江刺保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	江刺保育園	子育て支援事業			
収入					
保育事業収入	106,827,380	8,398,000	115,225,380	0	115,225,380
委託費収入	99,715,780	0	99,715,780	0	99,715,780
利用者等利用料収入	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500
利用者等利用料収入(一般)	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500
その他の事業収入	5,802,100	8,398,000	14,200,100	0	14,200,100
補助金事業収入(公費)	5,686,100	0	5,686,100	0	5,686,100
補助金事業収入(一般)	116,000	0	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	0	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	800	26	826	0	826
その他の収入	1,724,600	14,000	1,738,600	0	1,738,600
受入研修費収入	35,300	0	35,300	0	35,300
利用者等外給食費収入	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
雑収入	10,800	14,000	24,800	0	24,800
その他の雑収入	10,800	14,000	24,800	0	24,800
事業活動収入計(1)	108,572,780	8,412,026	116,984,806	0	116,984,806
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	87,162,963	6,826,070	93,989,033	0	93,989,033
職員給料支出	35,582,313	3,608,029	39,190,342	0	39,190,342
職員賞与支出	9,779,827	1,140,518	10,920,345	0	10,920,345
非常勤職員給与支出	29,783,381	1,185,821	30,969,202	0	30,969,202
退職給付支出	925,560	0	925,560	0	925,560
法定福利費支出	11,091,882	891,702	11,983,584	0	11,983,584
事業費支出	11,434,312	326,961	11,761,273	0	11,761,273
給食費支出	5,107,067	0	5,107,067	0	5,107,067
保健衛生費支出	462,082	15,587	477,669	0	477,669
保育材料費支出	1,412,716	161,936	1,574,652	0	1,574,652
水道光熱費支出	2,278,912	139,668	2,418,580	0	2,418,580
燃料費支出	397,750	0	397,750	0	397,750
消耗器具備品費支出	219,797	0	219,797	0	219,797
保険料支出	0	9,770	9,770	0	9,770
賃借料支出	1,555,988	0	1,555,988	0	1,555,988
事務費支出	8,497,457	1,010,623	9,508,080	0	9,508,080
福利厚生費支出	442,287	0	442,287	0	442,287
旅費交通費支出	4,640	0	4,640	0	4,640
研修研究費支出	176,215	3,448	179,663	0	179,663
事務消耗品費支出	184,796	0	184,796	0	184,796
印刷製本費支出	331,800	0	331,800	0	331,800
修繕費支出	448,900	9,900	458,800	0	458,800
通信運搬費支出	154,365	38,050	192,415	0	192,415
会議費支出	195,995	0	195,995	0	195,995
広報費支出	90,219	0	90,219	0	90,219
業務委託費支出	1,690,339	0	1,690,339	0	1,690,339
手数料支出	26,434	6,600	33,034	0	33,034
保険料支出	768,900	19,090	787,990	0	787,990
賃借料支出	2,270,764	0	2,270,764	0	2,270,764
土地・建物賃借料支出	240,000	360,000	600,000	0	600,000
保守料支出	161,480	0	161,480	0	161,480
雑支出(事務)	1,310,323	573,535	1,883,858	0	1,883,858
その他の雑支出(事務)	1,310,323	573,535	1,883,858	0	1,883,858

		その他の支出	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
		利用者等外給食費支出	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
		事業活動支出計(2)	108,773,232	8,163,654	116,936,886	0	116,936,886
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,452	248,372	47,920	0	47,920
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	13,000,000	386,628	13,386,628	0	13,386,628
		土地取得支出	13,000,000	0	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)	13,000,000	386,628	13,386,628	0	13,386,628
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,000,000	△ 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	14,035,560	0	14,035,560	0	14,035,560
		退職給付引当資産取崩収入	35,560	0	35,560	0	35,560
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,283,242	1,500,000	2,783,242	△ 2,783,242	0
		その他の活動収入計(7)	15,318,802	1,500,000	16,818,802	△ 2,783,242	14,035,560
	支出	積立資産支出	1,143,114	81,672	1,224,786	0	1,224,786
		退職給付引当資産支出	1,143,114	81,672	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	400,401	0	400,401	0	400,401
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,283,242	2,783,242	△ 2,783,242	0
		その他の活動支出計(8)	3,043,515	1,364,914	4,408,429	△ 2,783,242	1,625,187
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,275,287	135,086	12,410,373	0	12,410,373
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 925,165	△ 3,170	△ 928,335	0	△ 928,335

前期末支払資金残高(11)	21,265,623	0	21,265,623	0	21,265,623
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,340,458	△ 3,170	20,337,288	0	20,337,288