

## 江刺保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	105,794,930	8,639,000	114,433,930	0	114,433,930	
	委託費収入	100,509,730	0	100,509,730	0	100,509,730	
	利用者等利用料収入	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000	
	その他の事業収入	3,800,200	8,639,000	12,439,200	0	12,439,200	
	補助金事業収入(公費)	3,676,700	0	3,676,700	0	3,676,700	
	補助金	3,676,700	0	3,676,700	0	3,676,700	
	補助金事業収入(一般)	123,500	0	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	50,000	0	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	14,239	1,476	15,715	0	15,715	
	その他の収入	1,431,800	12,000	1,443,800	0	1,443,800	
	受入研修費収入	14,000	0	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食費収入	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800	
	雑収入	6,000	12,000	18,000	0	18,000	
	その他の雑収入	6,000	12,000	18,000	0	18,000	
	事業活動収入計(1)		107,290,969	8,652,476	115,943,445	0	115,943,445
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,471,519	7,393,259	94,864,778	0	94,864,778
		職員給料支出	36,750,309	3,679,027	40,429,336	0	40,429,336
		職員賞与支出	13,108,468	1,542,716	14,651,184	0	14,651,184
		非常勤職員給与支出	25,603,189	1,331,650	26,934,839	0	26,934,839
		退職給付支出	883,712	0	883,712	0	883,712
		法定福利費支出	11,125,841	839,866	11,965,707	0	11,965,707
		事業費支出	12,218,363	442,095	12,660,458	0	12,660,458
		給食費支出	4,829,912	0	4,829,912	0	4,829,912
		保健衛生費支出	412,738	18,147	430,885	0	430,885
		保育材料費支出	1,458,382	186,225	1,644,607	0	1,644,607
		水道光熱費支出	2,388,235	153,296	2,541,531	0	2,541,531
		燃料費支出	447,400	26,000	473,400	0	473,400
		消耗器具備品費支出	636,937	49,657	686,594	0	686,594
		保険料支出	331,750	8,770	340,520	0	340,520
		賃借料支出	1,713,009	0	1,713,009	0	1,713,009
		事務費支出	7,707,153	1,028,773	8,735,926	0	8,735,926
		福利厚生費支出	392,147	0	392,147	0	392,147
	旅費交通費支出	3,256	0	3,256	0	3,256	
	研修研究費支出	349,258	7,000	356,258	0	356,258	
	事務消耗品費支出	105,678	0	105,678	0	105,678	
	印刷製本費支出	297,531	4,281	301,812	0	301,812	
	修繕費支出	626,376	0	626,376	0	626,376	
	通信運搬費支出	157,916	38,051	195,967	0	195,967	
	会議費支出	198,685	0	198,685	0	198,685	
	広報費支出	54,157	0	54,157	0	54,157	
	業務委託費支出	1,318,714	12,950	1,331,664	0	1,331,664	
	手数料支出	35,070	6,050	41,120	0	41,120	
	保険料支出	440,450	17,670	458,120	0	458,120	
	賃借料支出	2,276,484	0	2,276,484	0	2,276,484	
土地・建物賃借料支出	0	360,000	360,000	0	360,000		
保守料支出	196,224	0	196,224	0	196,224		

		雑支出（事務）	1,255,207	582,771	1,837,978	0	1,837,978
		その他の雑支出（事務）	1,255,207	582,771	1,837,978	0	1,837,978
		その他の支出	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800
		利用者等外給食費支出	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800
		事業活動支出計(2)	108,808,835	8,864,127	117,672,962	0	117,672,962
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,517,866	△ 211,651	△ 1,729,517	0	△ 1,729,517
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	3,058,000	0	3,058,000	0	3,058,000
		建物取得支出	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000
		器具及び備品取得支出	946,000	0	946,000	0	946,000
		施設整備等支出計(5)	3,058,000	0	3,058,000	0	3,058,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,058,000	0	△ 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	3,668,212	0	3,668,212	0	3,668,212
		退職給付引当資産取崩収入	110,212	0	110,212	0	110,212
		保育所繰越積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		人件費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,058,000	0	3,058,000	0	3,058,000
		サービス区分間繰入金収入	906,245	1,203,170	2,109,415	△ 2,109,415	0
		その他の活動収入計(7)	4,574,457	1,203,170	5,777,627	△ 2,109,415	3,668,212
	支出	積立資産支出	953,334	82,104	1,035,438	0	1,035,438
		退職給付引当資産支出	953,334	82,104	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	450,030	0	450,030	0	450,030
		サービス区分間繰入金支出	1,203,170	906,245	2,109,415	△ 2,109,415	0
	その他の活動支出計(8)	2,606,534	988,349	3,594,883	△ 2,109,415	1,485,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,967,923	214,821	2,182,744	0	2,182,744	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,607,943	3,170	△ 2,604,773	0	△ 2,604,773	
	前期末支払資金残高(11)	20,340,458	△ 3,170	20,337,288	0	20,337,288	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,732,515	0	17,732,515	0	17,732,515	