

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	福丸保育園拠点	宮田保育園拠点	東清水保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入		107,019,759	102,481,567	116,005,658	325,506,984		325,506,984	
	委託費収入		96,488,220	90,455,940	102,741,140	289,685,300		289,685,300	
	その他の事業収入		10,531,539	12,025,627	13,264,518	35,821,684		35,821,684	
	補助金事業収入		7,255,839	8,453,579	9,680,518	25,389,936		25,389,936	
	その他の事業収入		3,275,700	3,572,048	3,584,000	10,431,748		10,431,748	
	受取利息配当金収入	365	74	37	51	527		527	
	受取利息配当金収入	365	74	37	51	527		527	
	その他の収入	460,846	1,675,183	2,270,442	1,771,785	6,178,256		6,178,256	
	受入研修費収入	68,255				68,255		68,255	
	利用者等外給食費収入		1,480,500	1,252,500	1,379,200	4,112,200		4,112,200	
	雑収入	392,591	194,683	1,017,942	392,585	1,997,801		1,997,801	
	事業活動収入計(1)	461,211	108,695,016	104,752,046	117,777,494	331,685,767		331,685,767	
	事業活動による支出	人件費支出		95,968,424	81,215,656	85,142,762	262,326,842		262,326,842
		職員給料支出		50,978,517	38,912,346	40,524,926	130,415,789		130,415,789
		職員俸給支出		44,902,800	29,401,238	29,225,981	103,530,019		103,530,019
職員手当支出			6,075,717	9,511,108	11,298,945	26,885,770		26,885,770	
職員賞与支出			23,732,736	18,615,119	17,947,517	60,295,372		60,295,372	
非常勤職員給与支出			1,434,326	4,340,623	2,135,700	7,910,649		7,910,649	
派遣職員費支出			8,364,099	11,496,679	16,093,768	35,954,546		35,954,546	
退職給付支出			801,000	534,000	667,500	2,002,500		2,002,500	
法定福利費支出			10,657,746	7,316,889	7,773,351	25,747,986		25,747,986	
事業費支出			17,050,821	15,881,979	25,167,505	58,100,305		58,100,305	
給食費支出			9,423,981	8,599,352	14,830,448	32,853,781		32,853,781	
保健衛生費支出			676,020	534,997	583,221	1,794,238		1,794,238	
保育材料費支出			3,553,841	3,434,527	4,278,771	11,267,139		11,267,139	
水道光熱費支出(業)			2,045,388	2,114,100	4,036,293	8,195,781		8,195,781	
消耗器具備品費支出			409,560	332,473	683,286	1,425,319		1,425,319	
保険料支出(業)			505,760	303,030	350,770	1,159,560		1,159,560	
賃借料支出(業)			268,928	418,340	288,200	975,468		975,468	
車輦費支出(業)			165,465	143,246	116,516	425,227		425,227	
雑支出(業)			1,878	1,914		3,792		3,792	
事務費支出		678,997	5,679,745	4,668,659	16,428,564	27,455,965		27,455,965	
福利厚生費支出			240,635	201,958	123,356	565,949		565,949	
職員被服費支出			77,414	86,625	94,600	258,639		258,639	
旅費交通費支出		120,850		7,170	3,300	131,320		131,320	
研修研究費支出			61,600	57,100	111,400	230,100		230,100	
事務消耗品費支出			326,119	346,658	269,223	942,000		942,000	
印刷製本費支出			368,362	300,673	640,840	1,309,875		1,309,875	
修繕費支出			803,231	251,081	115,598	1,169,910		1,169,910	
通信運搬費支出			629,941	453,729	253,865	1,337,535		1,337,535	
会議費支出		245,077				245,077		245,077	
業務委託費支出			775,449	715,503	10,778,560	12,269,512		12,269,512	
手数料支出		7,590	71,450	23,980	92,080	195,100		195,100	
保険料支出(務)		211,880	420,570	590,860		1,223,310		1,223,310	
賃借料支出(務)			179,520	220,440	593,022	992,982		992,982	
土地・建物賃借料支出			960,000	278,818	2,572,550	3,811,368		3,811,368	
保守料支出			509,074	990,064	485,210	1,984,348		1,984,348	
雑支出(務)	93,600	256,380	144,000	294,960	788,940		788,940		
支払利息支出		4,192	4,722		8,914		8,914		
支払利息支出		4,192	4,722		8,914		8,914		
事業活動支出計(2)	678,997	118,703,182	101,771,016	126,738,831	347,892,026		347,892,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-217,786	-10,008,166	-2,981,030	-8,961,337	-16,206,259		-16,206,259		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		1,164,000	2,292,000		3,456,000		3,456,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,164,000	2,292,000		3,456,000		3,456,000	
	固定資産取得支出			220,000	209,000	429,000		429,000	
	器具及び備品取得支出			220,000	209,000	429,000		429,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		899,100			899,100		899,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出		899,100			899,100		899,100		
施設整備等支出計(5)		2,063,100	2,512,000	209,000	4,784,100		4,784,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,063,100	-2,512,000	-209,000	-4,784,100		-4,784,100		
その他の活動による収支	収入		13,860,000	2,900,000	5,500,000	22,260,000		22,260,000	
	長期運営資金借入金収入		13,860,000	2,900,000	5,500,000	22,260,000		22,260,000	
	その他の活動による収入計(7)		13,860,000	2,900,000	5,500,000	22,260,000		22,260,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,900,000	4,800,000		8,700,000		8,700,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,900,000	4,800,000		8,700,000		8,700,000	
その他の活動支出計(8)		3,900,000	4,800,000		8,700,000		8,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,960,000	-1,900,000	5,500,000	13,560,000		13,560,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-217,786	-2,111,266	-1,430,970	-3,670,337	-7,430,359		-7,430,359		
前期末支払資金残高(11)	3,840,778	3,894,229	2,511,401	3,869,145	14,115,553		14,115,553		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,622,992	1,782,963	1,080,431	198,808	6,685,194		6,685,194		