

つぼみ保育園拠点区分 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 恵福社会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	つぼみ保育園	つぼみ子どもクラブ	第二つぼみ子どもクラブ			
収入	保育事業収入	0	139,168,050	15,427,056	15,923,276	0	170,518,382	
	委託費収入	0	119,367,620	0	0	0	119,367,620	
	利用者等利用料収入	0	4,175,930	0	0	0	4,175,930	
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,175,930	0	0	0	4,175,930	
	その他の事業収入	0	15,624,500	15,427,056	15,923,276	0	46,974,832	
	補助金事業収入(公費)	0	15,499,000	11,241,661	11,221,087	0	37,961,748	
	補助金事業収入(一般)	0	125,500	4,185,395	4,702,189	0	9,013,084	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	269,735	0	0	0	0	269,735	
	受取利息配当金収入	24	400	57	52	0	533	
	その他の収入	156,954	2,333,180	0	0	0	2,490,134	
	受入研修費収入	0	19,000	0	0	0	19,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,300,825	0	0	0	2,300,825	
	雑収入	156,954	13,355	0	0	0	170,309	
	雑収入(その他の収入)	156,954	13,355	0	0	0	170,309	
	事業活動収入計(1)	426,713	141,501,630	15,427,113	15,923,328	0	173,278,784	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,000	94,437,489	10,272,409	10,240,916	0	115,084,814
		役員報酬支出	134,000	0	0	0	0	134,000
		職員給料支出	0	43,207,605	5,109,340	4,703,510	0	53,020,455
		職員賞与支出	0	7,816,544	944,988	296,870	0	9,058,402
		非常勤職員給与支出	0	28,102,143	2,502,740	3,939,415	0	34,544,298
		派遣職員費支出	0	1,707,439	0	0	0	1,707,439
		退職給付支出	0	1,246,000	180,000	190,000	0	1,616,000
		法定福利費支出	0	12,357,758	1,535,341	1,111,121	0	15,004,220
		事業費支出	0	21,994,082	2,714,644	2,487,796	0	27,196,522
		給食費支出	0	10,951,794	1,067,125	1,106,404	0	13,125,323
		保健衛生費支出	0	220,047	0	0	0	220,047
		保育材料費支出	0	1,758,298	99,875	125,992	0	1,984,165
		水道光熱費支出(事業)	0	4,007,590	213,336	213,337	0	4,434,263
		燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	3,402,839	178,330	214,049	0	3,795,218
		保険料支出	0	300,123	0	0	0	300,123
	教育指導費支出	0	1,189,400	0	0	0	1,189,400	
	車輛費支出	0	90,675	1,067,127	712,027	0	1,869,829	
	雑支出(事業)	0	73,316	88,851	115,987	0	278,154	
	事務費支出	329,343	12,275,817	2,025,658	2,620,796	0	17,251,614	
	福利厚生費支出	0	621,065	13,874	32,832	0	667,771	
	研修研究費支出	0	191,600	0	0	0	191,600	
	修繕費支出	0	392,700	0	0	0	392,700	
	通信運搬費支出	0	552,986	98,197	98,924	0	750,107	
	会議費支出	45,533	0	0	0	0	45,533	
	業務委託費支出	0	895,450	271,400	835,058	0	2,001,908	
	手数料支出	0	604,066	193,887	197,182	0	995,135	
	賃借料支出(事務)	0	1,335,103	0	0	0	1,335,103	
	土地・建物賃借料支出	0	6,629,741	1,350,000	1,350,000	0	9,329,741	
	保守料支出	0	862,480	0	0	0	862,480	
	諸会費支出	0	167,500	0	0	0	167,500	
	雑支出(事務)	283,810	23,126	98,300	106,800	0	512,036	
	支払利息支出	0	0	40,299	10,074	0	50,373	
その他の支出	1	0	0	0	0	1		

事業活動収支	支出	雑支出(その他)	1	0	0	0	0	1
		事業活動支出計(2)	463,344	128,707,388	15,053,010	15,359,582	0	159,583,324
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,631	12,794,242	374,103	563,746	0	13,695,460
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	3,683,330	0	104,280	0	3,787,610
		構築物取得支出	0	2,117,500	0	0	0	2,117,500
		器具及び備品取得支出	0	1,565,830	0	104,280	0	1,670,110
		施設整備等支出計(5)	0	3,683,330	0	104,280	0	3,787,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,683,330	0	△104,280	0	△3,787,610	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,000,000	0	0	0	△4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,631	5,110,912	374,103	459,466	0	5,907,850	
前期末支払資金残高(11)			2,533,090	41,159,329	2,101,710	2,047,433	0	47,841,562
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,496,459	46,270,241	2,475,813	2,506,899	0	53,749,412