

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		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		108,886,989	112,308,260	132,199,090	353,394,339		353,394,339
	委託費収入		99,390,180	101,744,560	120,454,210	321,588,950		321,588,950
	その他の事業収入		9,496,809	10,563,700	11,744,880	31,805,389		31,805,389
	補助金事業収入		6,404,309	7,588,500	8,384,880	22,377,689		22,377,689
	その他の事業収入		3,092,500	2,975,200	3,360,000	9,427,700		9,427,700
	受取利息配当金収入	388	63	25	32	508		508
	受取利息配当金収入	388	63	25	32	508		508
	その他の収入	343,536	1,637,612	2,305,104	1,437,483	5,723,735		5,723,735
	受入研修費収入	55,000				55,000		55,000
	利用者等外給食費収入		1,593,750	1,676,460	1,368,700	4,638,910		4,638,910
雑収入	288,536	43,862	628,644	68,783	1,029,825		1,029,825	
事業活動収入計(1)		343,924	110,524,864	114,613,389	133,636,605	359,118,582		359,118,582
事業活動による支出	人件費支出		90,261,125	86,311,486	84,016,922	260,589,533		260,589,533
	職員給料支出		52,850,687	47,177,982	45,198,396	145,227,065		145,227,065
	職員俸給支出		39,087,300	33,252,996	28,027,660	100,367,956		100,367,956
	職員諸手当支出		13,763,387	13,924,986	17,170,736	44,859,109		44,859,109
	職員賞与支出		13,028,650	11,613,750	10,440,464	35,082,864		35,082,864
	非常勤職員給与支出		253,500	3,879,391	131,750	4,264,641		4,264,641
	派遣職員費支出		11,891,608	14,557,029	21,063,470	47,512,107		47,512,107
	退職給付支出		712,000	623,000	578,500	1,913,500		1,913,500
	法定福利費支出		11,524,680	8,460,334	6,604,342	26,589,356		26,589,356
	事業費支出		17,104,069	16,489,416	25,896,876	59,490,361		59,490,361
	給食費支出		8,880,540	8,043,645	15,433,899	32,358,084		32,358,084
	保健衛生費支出		518,954	524,447	806,310	1,849,711		1,849,711
	保育材料費支出		3,432,333	3,429,115	3,409,578	10,271,026		10,271,026
	水道光熱費支出(業)		1,918,815	2,023,974	3,797,948	7,740,737		7,740,737
	消耗器具備品費支出		568,697	532,132	685,402	1,786,231		1,786,231
	保険料支出(業)		415,880	286,930	316,680	1,019,490		1,019,490
	賃借料支出(業)		745,510	957,731	1,026,421	2,729,662		2,729,662
	車輛費支出(業)		544,040	639,842	419,338	1,603,220		1,603,220
	雑支出(業)		79,300	51,600	1,300	132,200		132,200
	事務費支出	385,595	5,276,116	4,571,418	16,147,909	26,381,038		26,381,038
	福利厚生費支出	40,000	206,525	211,108	93,160	550,793		550,793
	職員被服費支出		104,605	108,205	97,006	309,817		309,817
	旅費交通費支出		600		600	1,200		1,200
	研修研究費支出		106,611	95,119	156,112	357,842		357,842
	事務消耗品費支出		225,253	337,888	342,961	906,102		906,102
	印刷製本費支出		441,064	396,331	460,911	1,298,306		1,298,306
	修繕費支出		571,100	237,640	83,380	892,120		892,120
通信運搬費支出		531,527	303,736	226,815	1,062,078		1,062,078	
会議費支出	243,240				243,240		243,240	
業務委託費支出		709,100	713,096	10,709,608	12,131,804		12,131,804	
手数料支出	2,805	131,617	88,550	157,080	380,052		380,052	
保険料支出(務)	79,550	363,050	447,190		889,790		889,790	
賃借料支出(務)		430,320	187,440	443,520	1,061,280		1,061,280	
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		456,550	1,150,111	550,110	2,156,771		2,156,771	
雑支出(務)	20,000	38,194	16,185	254,096	328,475		328,475	
支払利息支出		3,616	4,362		7,978		7,978	
支払利息支出		3,616	4,362		7,978		7,978	
事業活動支出計(2)	385,595	112,644,928	107,376,682	126,061,707	346,468,910		346,468,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,671	-2,120,262	7,236,707	7,574,898	12,649,672		12,649,672
施設整備等による収支	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		418,000	1,209,800	745,800	2,373,600		2,373,600
器具及び備品取得支出		418,000	1,209,800	745,800	2,373,600		2,373,600	
施設整備等支出計(5)			1,582,000	3,501,800	745,800	5,829,600		5,829,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,582,000	-3,501,800	-745,800	-5,829,600		-5,829,600
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		10,700,000			10,700,000		10,700,000
	長期運営資金借入金収入		10,700,000			10,700,000		10,700,000
その他の活動による収入計(7)			10,700,000			10,700,000		10,700,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		7,200,000	2,900,000	5,500,000	15,600,000		15,600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,200,000	2,900,000	5,500,000	15,600,000		15,600,000
その他の活動支出計(8)			7,200,000	2,900,000	5,500,000	15,600,000		15,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,500,000	-2,900,000	-5,500,000	-4,900,000		-4,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-41,671	-202,262	834,907	1,329,098	1,920,072		1,920,072
前期末支払資金残高(11)		3,622,992	1,782,963	1,080,431	198,808	6,685,194		6,685,194
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,581,321	1,580,701	1,915,338	1,527,906	8,605,266		8,605,266