

友愛保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 友愛福祉会

(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	
		法人本部	友愛保育園				
収入	保育事業収入	0	134,602,520	134,602,520	0	134,602,520	
	委託費収入	0	126,079,720	126,079,720	0	126,079,720	
	利用者等利用料収入	0	1,457,880	1,457,880	0	1,457,880	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,457,880	1,457,880	0	1,457,880	
	その他の事業収入	0	7,064,920	7,064,920	0	7,064,920	
	補助金事業収入(公費)	0	6,886,920	6,886,920	0	6,886,920	
	補助金事業収入(一般)	0	153,650	153,650	0	153,650	
	その他の事業収入	0	24,350	24,350	0	24,350	
	受取利息配当金収入	214	121,216	121,430	0	121,430	
	その他の収入	0	1,942,690	1,942,690	0	1,942,690	
	受入研修費収入	0	64,800	64,800	0	64,800	
	利用者等外給食費収入	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000	
	雑収入	0	65,890	65,890	0	65,890	
	その他の雑収入	0	65,890	65,890	0	65,890	
	事業活動収入計(1)	214	136,666,426	136,666,640	0	136,666,640	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	215,000	104,180,744	104,395,744	0
役員報酬支出			215,000	0	215,000	0	215,000
職員給料支出			0	34,346,330	34,346,330	0	34,346,330
職員賞与支出			0	9,444,190	9,444,190	0	9,444,190
非常勤職員給与支出			0	46,240,771	46,240,771	0	46,240,771
退職給付支出			0	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出			0	13,036,953	13,036,953	0	13,036,953
事業費支出			0	16,867,755	16,867,755	0	16,867,755
給食費支出			0	7,254,186	7,254,186	0	7,254,186
保健衛生費支出			0	552,506	552,506	0	552,506
保育材料費支出			0	2,181,629	2,181,629	0	2,181,629
水道光熱費支出(事業)			0	3,699,884	3,699,884	0	3,699,884
燃料費支出(事業)			0	202,955	202,955	0	202,955
消耗器具備品費支出			0	1,743,375	1,743,375	0	1,743,375
保険料支出			0	330,200	330,200	0	330,200
賃借料支出(事業)			0	697,296	697,296	0	697,296
車輛費支出		0	141,950	141,950	0	141,950	
雑支出(事業)		0	63,774	63,774	0	63,774	
事務費支出		30,585	5,521,837	5,552,422	0	5,552,422	
福利厚生費支出		0	553,588	553,588	0	553,588	
職員被服費支出		0	478,170	478,170	0	478,170	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	275,900	275,900	0	275,900		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	251,088	251,088	0	251,088	
		印刷製本費支出	0	177,088	177,088	0	177,088	
		修繕費支出	0	999,372	999,372	0	999,372	
		通信運搬費支出	0	188,830	188,830	0	188,830	
		会議費支出	19,806	41,990	61,796	0	61,796	
		業務委託費支出	0	814,000	814,000	0	814,000	
		手数料支出	5,654	548,391	554,045	0	554,045	
		租税公課支出	0	144,850	144,850	0	144,850	
		保守料支出	0	810,600	810,600	0	810,600	
		雑支出（事務）	5,125	237,970	243,095	0	243,095	
		その他の雑支出（事務）	5,125	237,970	243,095	0	243,095	
		支払利息支出	0	192,000	192,000	0	192,000	
		その他の支出	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000	
		利用者等外給食費支出	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000	
事業活動支出計(2)		245,585	128,574,336	128,819,921	0	128,819,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△245,371	8,092,090	7,846,719	0	7,846,719		
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	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
			固定資産取得支出	0	1,799,140	1,799,140	0	1,799,140
			建物取得支出	0	836,000	836,000	0	836,000
			器具及び備品取得支出	0	963,140	963,140	0	963,140
			固定資産除却・廃棄支出	0	39,050	39,050	0	39,050
			施設整備等支出計(5)	0	3,338,190	3,338,190	0	3,338,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,338,190	△3,338,190	0	△3,338,190		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,684,190	1,684,190	0	1,684,190	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,684,190	1,684,190	0	1,684,190	
		サービス区分間繰入金収入	361,676	0	361,676	△361,676	0	
		その他の活動収入計(7)	361,676	1,684,190	2,045,866	△361,676	1,684,190	
	支出	積立資産支出	0	9,532,000	9,532,000	0	9,532,000	
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,532,000	8,532,000	0	8,532,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	361,676	361,676	△361,676	0	
		その他の活動支出計(8)	0	9,893,676	9,893,676	△361,676	9,532,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		361,676	△8,209,486	△7,847,810	0	△7,847,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		116,305	△3,455,586	△3,339,281	0	△3,339,281		

前期末支払資金残高(11)	3,196,380	26,006,740	29,203,120	0	29,203,120
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,312,685	22,551,154	25,863,839	0	25,863,839