

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】						
(収入)						
保育事業収入						
保育所運営費収入	0	164,469,620	105,763,810	270,233,430		270,233,430
その他の事業収入						
補助金事業収入	1,725,820	125,297,565	103,434,675	230,458,060		230,458,060
その他の事業収入	0	2,869,300	1,976,561	4,845,861		4,845,861
借入金利息補助金収入	0	228,012	380,970	608,982		608,982
経常経費寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
受取利息配当金収入	839	5,819	5,138	11,796		11,796
事業活動収入計(1)	2,036,659	292,870,316	211,561,154	506,468,129		506,468,129
(支出)						
人件費支出						
役員報酬支出	2,139,100	0	0	2,139,100		2,139,100
職員給料支出	0	113,082,744	85,738,682	198,821,426		198,821,426
職員賞与支出	0	34,506,980	25,906,300	60,413,280		60,413,280
非常勤職員給与支出	0	41,494,899	23,037,762	64,532,661		64,532,661
宿舍借上費支出	0	10,783,873	7,531,273	18,315,146		18,315,146
退職給付支出	0	1,557,500	1,112,500	2,670,000		2,670,000
法定福利費支出	0	25,026,967	19,119,050	44,146,017		44,146,017
事業費支出						
給食費支出	0	9,828,350	5,548,438	15,376,788		15,376,788
保健衛生費支出	0	1,170,143	672,423	1,842,566		1,842,566
保育材料費支出	0	1,310,301	1,152,286	2,462,587		2,462,587
水道光熱費支出	0	3,681,156	3,118,414	6,799,570		6,799,570
器具備品費支出	0	693,567	30,480	724,047		724,047
消耗品費支出	0	2,058,754	1,022,693	3,081,447		3,081,447
コロナ対策費支出	0	0	812,076	812,076		812,076
ひろば・一時保育事業費支出	0	484,185	0	484,185		484,185
雑支出	0	60,222	391,205	451,427		451,427
事務費支出						

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
福利厚生費支出	0	576,496	563,196	1,139,692		1,139,692
職員給食費支出	0	2,562,751	1,880,900	4,443,651		4,443,651
旅費交通費支出	119,280	41,812	69,896	230,988		230,988
研修研究費支出	5,000	387,753	569,946	962,699		962,699
事務消耗品費支出	0	382,036	105,253	487,289		487,289
印刷製本費支出	0	51,480	50,556	102,036		102,036
水道光熱費支出	0	623,286	346,474	969,760		969,760
修繕費支出	0	7,356,459	877,587	8,234,046		8,234,046
通信運搬費支出	0	853,547	480,239	1,333,786		1,333,786
会議費支出	71,564	81,634	32,658	185,856		185,856
業務委託費支出	0	1,886,771	2,781,237	4,668,008		4,668,008
手数料支出	2,420	329,076	213,132	544,628		544,628
保険料支出	92,000	704,065	365,737	1,161,802		1,161,802
貸借料支出	0	2,617,020	1,016,665	3,633,685		3,633,685
土地・建物賃借料支出	0	4,373,916	0	4,373,916		4,373,916
租税公課支出	2,850	2,000	2,450	7,300		7,300
保守料支出	0	1,921,634	1,018,783	2,940,417		2,940,417
雑支出	30,000	250,947	219,482	500,429		500,429
支払利息支出	0	318,298	522,959	841,257		841,257
事業活動支出計(2)	2,462,214	271,060,622	186,310,732	459,833,568		459,833,568
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 425,555	21,809,694	25,250,422	46,634,561		46,634,561
【施設整備等による収支】 (支出)						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,396,000	3,252,000	6,648,000		6,648,000
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出	0	1,025,100	484,000	1,509,100		1,509,100
構築物取得支出	0	0	253,000	253,000		253,000
施設整備等支出計(5)	0	4,421,100	3,989,000	8,410,100		8,410,100
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 4,421,100	△ 3,989,000	△ 8,410,100		△ 8,410,100
【その他の活動による収支】 (収入)						

第1号第3様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	260,000	1,760,000	△ 1,760,000	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	260,000	1,760,000	△ 1,760,000	0
(支出)						
積立資産支出						
退職給付引当資産支出	0	2,061,720	1,523,520	3,585,240		3,585,240
人件費積立資産支出	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000		5,500,000
修繕費積立資産支出	0	0	2,300,000	2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	260,000	1,500,000	1,760,000	△ 1,760,000	0
その他の活動支出計(8)	0	15,321,720	17,823,520	33,145,240	△ 1,760,000	31,385,240
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,500,000	△ 15,321,720	△ 17,563,520	△ 31,385,240		△ 31,385,240
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,074,445	2,066,874	3,697,902	6,839,221		6,839,221
前期末支払資金残高(12)	8,314,042	34,657,581	41,085,776	84,057,399		84,057,399
当期末支払資金残高 11+12	9,388,487	36,724,455	44,783,678	90,896,620		90,896,620