

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	165,759,790	108,638,340	274,398,130		274,398,130
その他の事業収入						
補助金事業収入	1,592,640	126,441,385	96,441,035	224,475,060		224,475,060
その他の事業収入	0	3,191,375	2,119,320	5,310,695		5,310,695
借入金利息補助金収入	0	214,632	344,250	558,882		558,882
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	779	1,748	1,880	4,407		4,407
事業活動収入計(1)	1,903,419	295,608,930	207,544,825	505,057,174		505,057,174
(支出)						
人件費支出						
役員報酬支出	2,397,550	0	0	2,397,550		2,397,550
職員給料支出	0	123,675,530	81,228,502	204,904,032		204,904,032
職員賞与支出	0	35,961,520	25,857,976	61,819,496		61,819,496
非常勤職員給与支出	0	36,768,767	26,456,341	63,225,108		63,225,108
宿舍借上費支出	0	12,743,000	5,586,000	18,329,000		18,329,000
退職給付支出	0	2,610,760	1,157,000	3,767,760		3,767,760
法定福利費支出	0	27,128,619	19,095,760	46,224,379		46,224,379
事業費支出						
給食費支出	0	10,850,827	6,632,560	17,483,387		17,483,387
保健衛生費支出	0	1,070,051	717,710	1,787,761		1,787,761
保育材料費支出	0	2,182,485	1,159,642	3,342,127		3,342,127
水道光熱費支出	0	4,453,961	3,350,208	7,804,169		7,804,169
器具備品費支出	0	316,593	361,682	678,275		678,275
消耗品費支出	0	1,936,950	1,015,829	2,952,779		2,952,779
コロナ費支出	0	0	615,295	615,295		615,295
ひろば・一時保育事業費支出	0	752,714	0	752,714		752,714
雑支出	0	204,163	215,496	419,659		419,659
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	50,000	675,787	550,410	1,276,197		1,276,197
職員給食費支出	0	2,898,261	2,041,550	4,939,811		4,939,811
旅費交通費支出	125,140	29,986	42,469	197,595		197,595
研修研究費支出	0	812,493	602,711	1,415,204		1,415,204
事務消耗品費支出	0	276,706	157,334	434,040		434,040
印刷製本費支出	0	92,610	81,862	174,472		174,472
水道光熱費支出	0	487,931	539,831	1,027,762		1,027,762
修繕費支出	0	3,018,823	606,980	3,625,803		3,625,803
通信運搬費支出	7,900	1,122,459	451,380	1,581,739		1,581,739
会議費支出	80,960	85,786	76,883	243,629		243,629
業務委託費支出	0	1,272,037	978,409	2,250,446		2,250,446
手数料支出	1,980	389,352	177,626	568,958		568,958
保険料支出	293,970	648,245	392,646	1,334,861		1,334,861
賃借料支出	0	2,970,448	1,176,624	4,147,072		4,147,072
土地・建物賃借料支出	0	4,565,536	0	4,565,536		4,565,536
租税公課支出	1,800	3,250	600	5,650		5,650
保守料支出	0	2,555,861	2,137,796	4,693,657		4,693,657
雑支出	0	381,046	193,232	574,278		574,278
支払利息支出	0	299,621	472,548	772,169		772,169
事業活動支出計(2)	2,959,300	283,242,178	184,130,892	470,332,370		470,332,370
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,055,881	12,366,752	23,413,933	34,724,804		34,724,804
【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	723,900	0	723,900		723,900
構築物取得支出	0	1,020,800	0	1,020,800		1,020,800
ソフトウェア取得支出	0	132,000	0	132,000		132,000
施設整備等支出計(5)	0	5,272,700	3,252,000	8,524,700		8,524,700
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 5,272,700	△ 3,252,000	△ 8,524,700		△ 8,524,700
【その他の活動による収支】						

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
(収入)						
積立資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	0	1,337,220	302,220	1,639,440		1,639,440
都施整備積立資産取崩収入	0	1,395,180	0	1,395,180		1,395,180
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	327,900	255,600	2,083,500	△ 2,083,500	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,060,300	557,820	5,118,120	△ 2,083,500	3,034,620
(支出)						
積立資産支出						
退職給付引当資産支出	0	2,541,960	1,725,000	4,266,960		4,266,960
施設設備整備積立資産支出	0	6,400,000	9,000,000	15,400,000		15,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	255,600	1,827,900	2,083,500	△ 2,083,500	0
その他の活動支出計(8)	0	9,197,560	12,552,900	21,750,460	△ 2,083,500	19,666,960
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,500,000	△ 6,137,260	△ 11,995,080	△ 16,632,340		△ 16,632,340
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	444,119	956,792	8,166,853	9,567,764		9,567,764
前期末支払資金残高(12)	9,388,487	36,724,455	44,783,678	90,896,620		90,896,620
当期末支払資金残高 11+12	9,832,606	37,681,247	52,950,531	100,464,384		100,464,384