

社会福祉事業 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

社会福祉法人みたか小島の森福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	みたか小島の森保育園	せたがや小島の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	[ 1,616,160]	[ 314,228,154]	[ 226,815,639]	[ 542,659,953]		[ 542,659,953]
	委託費収入	0	178,448,060	124,472,680	302,920,740		302,920,740
	利用者等利用料収入	0	8,252,500	2,779,000	11,031,500		11,031,500
	その他の事業収入	1,616,160	124,255,304	97,558,143	223,429,607		223,429,607
	雑収入	0	306,690	137,516	444,206		444,206
	職員給食収入	0	2,965,600	1,868,300	4,833,900		4,833,900
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 187,872]	[ 270,810]	[ 458,682]		[ 458,682]
	経常経費寄附金収入	[ 340,000]	[ 0]	[ 0]	[ 340,000]		[ 340,000]
	受取利息配当金収入	[ 274]	[ 1,793]	[ 1,985]	[ 4,052]		[ 4,052]
	事業活動収入計(1)	1,956,434	314,417,819	227,088,434	543,462,687		543,462,687
事業活動による支出	人件費支出	[ 4,429,687]	[ 252,905,437]	[ 166,637,777]	[ 423,972,901]		[ 423,972,901]
	役員報酬支出	4,429,687	0	0	4,429,687		4,429,687
	職員給料支出	0	128,996,468	90,495,973	219,492,441		219,492,441
	職員賞与支出	0	37,922,200	19,512,393	57,434,593		57,434,593
	非常勤職員給与支出	0	41,927,518	26,753,950	68,681,468		68,681,468
	退職給付支出	0	1,557,500	1,147,985	2,705,485		2,705,485
	法定福利費支出	0	29,818,240	21,538,080	51,356,320		51,356,320
	宿舍借上費支出	0	12,683,511	7,189,396	19,872,907		19,872,907
	事業費支出	[ 0]	[ 23,548,377]	[ 15,072,246]	[ 38,620,623]		[ 38,620,623]
	給食費支出	0	11,110,967	7,394,830	18,505,797		18,505,797
	保健衛生費支出	0	1,088,319	912,570	2,000,889		2,000,889
	被服費支出	0	0	155,721	155,721		155,721
	保育材料費支出	0	2,661,845	1,422,548	4,084,393		4,084,393
	水道光熱費支出	0	4,617,378	3,405,913	8,023,291		8,023,291
	消耗器具備品費支出	0	2,572,621	1,683,452	4,256,073		4,256,073
	ひろば事業費支出	0	522,670	0	522,670		522,670
	一時保育事業費支出	0	468,305	0	468,305		468,305
	雑支出	0	506,272	97,212	603,484		603,484
	事務費支出	[ 1,174,508]	[ 22,196,232]	[ 11,255,534]	[ 34,626,274]		[ 34,626,274]
	福利厚生費支出	671,000	596,919	300,153	1,568,072		1,568,072
	職員給食費支出	0	2,869,842	1,868,300	4,738,142		4,738,142
	旅費交通費支出	122,050	64,620	47,563	234,233		234,233
	研修研究費支出	20,000	1,199,832	600,192	1,820,024		1,820,024
	事務消耗品費支出	0	493,221	121,359	614,580		614,580
	印刷製本費支出	0	79,277	79,727	106,994		106,994
	水道光熱費支出	0	508,623	404,170	912,793		912,793
	修繕費支出	0	1,208,784	334,235	1,543,019		1,543,019
	通信運搬費支出	16,580	1,116,322	661,575	1,794,477		1,794,477
	会議費支出	120,384	61,451	71,860	253,695		253,695
	業務委託費支出	0	1,890,796	2,250,196	4,140,992		4,140,992
	手数料支出	2,372	358,353	231,345	592,070		592,070
	保険料支出	83,000	658,550	349,014	1,090,564		1,090,564
	賃借料支出	0	3,007,430	1,478,530	4,485,960		4,485,960
土地・建物賃借料支出	0	4,481,196	0	4,481,196		4,481,196	
租税公課支出	0	900	1,500	2,400		2,400	
保守料支出	0	3,369,360	2,125,552	5,494,912		5,494,912	
雑支出	139,122	282,826	330,263	752,211		752,211	
その他の支出	[ 0]	[ 262,265]	[ 371,738]	[ 634,003]		[ 634,003]	
支払利息支出	0	262,265	371,738	634,003		634,003	
事業活動支出計(2)	5,604,195	298,912,311	193,337,295	497,853,801		497,853,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,647,761	15,505,508	33,751,139	45,608,886		45,608,886	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	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	[ 0]	[ 566,693]	[ 1,161,627]	[ 1,728,320]		[ 1,728,320]
施設整備等支出計(5)	0	3,962,693	4,413,627	8,376,320		8,376,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,962,693	△ 4,413,627	△ 8,376,320		△ 8,376,320	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 4,500,000]	[ 214,700]	[ 0]	[ 4,714,700]	[ △ 4,714,700]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	214,700	0	4,714,700	△ 4,714,700	0
	施設設備整備積立資産支出	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 14,000,000]	[ 16,500,000]		[ 16,500,000]
	人件費積立金支出	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 10,000,000]	[ 15,000,000]		[ 15,000,000]
	退職給付引当資産支出	[ 0]	[ 2,346,000]	[ 1,380,000]	[ 3,726,000]		[ 3,726,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,500,000]	[ 3,214,700]	[ 4,714,700]	[ △ 4,714,700]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)	0	11,346,000	28,594,700	39,940,700	△ 4,714,700	35,226,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	△ 11,131,300	△ 28,594,700	△ 35,226,000		△ 35,226,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	852,239	411,515	742,812	2,006,566		2,006,566	

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
前期末支払資金残高(11)	8,724,600	38,145,527	53,408,574	100,278,800		100,278,800
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,576,938	38,557,042	54,151,386	102,285,366		102,285,366