

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	行田こども園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	1,123,000	111,089,345	42,277,151	154,489,496	0	154,489,496
	施設型給付費収入	0	103,184,150	0	103,184,150	0	103,184,150
	施設型給付費収入	0	95,937,590	0	95,937,590	0	95,937,590
	利用者負担金収入	0	7,246,560	0	7,246,560	0	7,246,560
	地域型保育給付費収入	0	0	41,084,580	41,084,580	0	41,084,580
	地域型保育給付費収入	0	0	36,416,540	36,416,540	0	36,416,540
	利用者負担金収入	0	0	4,668,040	4,668,040	0	4,668,040
	私的契約利用料収入	0	3,383,644	0	3,383,644	0	3,383,644
	バス利用料収入	0	561,232	0	561,232	0	561,232
	利用者給食費収入	0	2,822,412	0	2,822,412	0	2,822,412
	その他の事業収入	1,123,000	4,521,551	1,192,571	6,837,122	0	6,837,122
	補助金事業収入(公費)	1,123,000	4,494,401	1,192,571	6,809,972	0	6,809,972
	補助金事業収入(一般)	0	27,150	0	27,150	0	27,150
	借入金利息補助金収入	0	76,500	0	76,500	0	76,500
	経常経費寄附金収入	0	1,046,000	200,000	1,246,000	0	1,246,000
	理事長寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	園長寄付金収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	その他寄付金収入	0	46,000	0	46,000	0	46,000
	受取利息配当金収入	94	212	79	385	0	385
	その他の収入	0	1,959,743	874,360	2,834,103	0	2,834,103
	受入研修費収入	0	40,000	20,000	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費収入	0	1,183,300	431,200	1,614,500	0	1,614,500
	雑収入	0	736,443	423,160	1,159,603	0	1,159,603
	雑収入(県共済会退職金分)	0	5,913	0	5,913	0	5,913
	その他の雑収入	0	730,530	423,160	1,153,690	0	1,153,690
	事業活動収入計(1)	1,123,094	114,171,800	43,351,590	158,646,484	0	158,646,484
	事業活動による収支	人件費支出	105,000	82,983,252	30,762,792	113,851,044	0
役員報酬支出		105,000	0	0	105,000	0	105,000
職員給料支出		0	48,520,708	19,102,031	67,622,739	0	67,622,739
職員賞与支出		0	9,386,000	3,970,000	13,356,000	0	13,356,000
非常勤職員給与支出		0	14,792,082	4,535,437	19,327,519	0	19,327,519
退職給付支出		0	361,913	178,000	539,913	0	539,913
法定福利費支出		0	9,922,549	2,977,324	12,899,873	0	12,899,873
事業費支出		0	8,430,444	3,499,525	11,929,969	0	11,929,969
給食費支出		0	2,414,891	802,565	3,217,456	0	3,217,456
保健衛生費支出		0	368,246	98,401	466,647	0	466,647
保育材料費支出		0	614,710	318,053	932,763	0	932,763
水道光熱費支出		0	1,507,657	646,841	2,154,498	0	2,154,498
消耗器具備品費支出		0	397,427	522,345	919,772	0	919,772
保険料支出		0	365,975	186,730	552,705	0	552,705
賃借料支出		0	1,852,387	868,366	2,720,753	0	2,720,753
車輛費支出		0	909,151	56,224	965,375	0	965,375
事務費支出		590,982	7,784,637	4,568,556	12,944,175	0	12,944,175
福利厚生費支出		40,000	962,430	767,740	1,770,170	0	1,770,170
職員被服費支出		0	19,693	0	19,693	0	19,693
旅費交通費支出		0	0	10,560	10,560	0	10,560
研修研究費支出		0	420,094	2,886	422,980	0	422,980
事務消耗品費支出		0	910,941	272,735	1,183,676	0	1,183,676
印刷製本費支出		0	190,574	4,740	195,314	0	195,314
修繕費支出		0	1,287,705	387,695	1,675,400	0	1,675,400
通信運搬費支出		0	414,598	250,913	665,511	0	665,511
会議費支出		0	5,170	25,800	30,970	0	30,970
広報費支出		0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	1,389,320	961,000	2,350,320	0	2,350,320
手数料支出		880	73,002	46,420	120,302	0	120,302
保険料支出		0	333,005	7,090	340,095	0	340,095
土地・建物賃借料支出		0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610
保守料支出		0	682,244	93,834	776,078	0	776,078
雑支出(事務)	550,102	348,251	57,143	955,496	0	955,496	
その他の雑支出(事務)	550,102	348,251	57,143	955,496	0	955,496	
支払利息支出	0	153,000	204,820	357,820	0	357,820	
事業活動支出計(2)	695,982	99,351,333	39,035,693	139,083,008	0	139,083,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,112	14,820,467	4,315,897	19,563,476	0	19,563,476	

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,830,000	1,500,000	4,330,000	0	4,330,000
		固定資産取得支出	0	1,160,796	394,370	1,555,166	0	1,555,166
		器具及び備品取得支出	0	1,160,796	394,370	1,555,166	0	1,555,166
		施設整備等支出計(5)	0	3,990,796	1,894,370	5,885,166	0	5,885,166
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,990,796	△ 1,894,370	△ 5,885,166	0	△ 5,885,166
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		その他の固定資産回収収入	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
	支出	積立資産支出	263,856	3,911,400	361,720	4,536,976	0	4,536,976
		退職給付引当資産支出	263,856	911,400	361,720	1,536,976	0	1,536,976
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による支出	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		その他の固定負債返済支出	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		その他の活動支出計(8)	263,856	4,111,400	561,720	4,936,976	0	4,936,976
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,856	△ 3,911,400	△ 361,720	△ 4,536,976	0	△ 4,536,976
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163,256	6,918,271	2,059,807	9,141,334	0	9,141,334
		前期末支払資金残高(11)	5,488,286	16,763,666	6,976,128	29,228,080	0	29,228,080
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,651,542	23,681,937	9,035,935	38,369,414	0	38,369,414