

| | | |
|--|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

文旦保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 北薩福祉会

(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 | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 本部 | 文旦保育園 | | | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 97,966,650 | 97,966,650 | 0 | 97,966,650 | | |
| | 委託費収入 | 0 | 90,843,220 | 90,843,220 | 0 | 90,843,220 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 4,943,430 | 4,943,430 | 0 | 4,943,430 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 4,825,180 | 4,825,180 | 0 | 4,825,180 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 118,250 | 118,250 | 0 | 118,250 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 1,059 | 1,064 | 0 | 1,064 | | |
| | その他の収入 | 0 | 1,431,660 | 1,431,660 | 0 | 1,431,660 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | 1,246,000 | | |
| | 職員給食費 | 0 | 957,600 | 957,600 | 0 | 957,600 | | |
| | 非常勤職員給食費 | 0 | 285,800 | 285,800 | 0 | 285,800 | | |
| | その他 | 0 | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,600 | | |
| | 雑収入 | 0 | 185,660 | 185,660 | 0 | 185,660 | | |
| | その他の雑収入 | 0 | 185,660 | 185,660 | 0 | 185,660 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 5 | 99,399,369 | 99,399,374 | 0 | 99,399,374 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 455,540 | 86,072,898 | 86,528,438 | 0 | 86,528,438 |
| | | | 役員報酬支出 | 455,540 | 0 | 455,540 | 0 | 455,540 |
| | | | 職員給料支出 | 0 | 48,967,027 | 48,967,027 | 0 | 48,967,027 |
| 正規職員俸給 | | | 0 | 43,349,200 | 43,349,200 | 0 | 43,349,200 | |
| 扶養手当 | | | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 住居手当 | | | 0 | 530,250 | 530,250 | 0 | 530,250 | |
| 通勤手当 | | | 0 | 1,511,365 | 1,511,365 | 0 | 1,511,365 | |
| 特殊業務手当 | | | 0 | 1,072,800 | 1,072,800 | 0 | 1,072,800 | |
| 給与控除額 | | | 0 | △486,310 | △486,310 | 0 | △486,310 | |
| 管理職手当 | | | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 850,000 | |
| 主任手当 | | | 0 | 396,000 | 396,000 | 0 | 396,000 | |
| 超過勤務手当 | | | 0 | 1,171,486 | 1,171,486 | 0 | 1,171,486 | |
| 休日勤務手当 | | | 0 | 107,457 | 107,457 | 0 | 107,457 | |
| 夜勤手当 | | | 0 | 31,779 | 31,779 | 0 | 31,779 | |
| 調整手当 | | | 0 | 183,000 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| 職員賞与支出 | | | 0 | 10,195,880 | 10,195,880 | 0 | 10,195,880 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | 14,379,840 | 14,379,840 | 0 | 14,379,840 | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | 307,200 | 307,200 | 0 | 307,200 | |
| 非常勤賃金 | | | 0 | 14,072,640 | 14,072,640 | 0 | 14,072,640 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | 3,153,973 | 3,153,973 | 0 | 3,153,973 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 731,500 | 731,500 | 0 | 731,500 | | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 8,644,678 | 8,644,678 | 0 | 8,644,678 | | |
| 事業費支出 | | 0 | 11,087,780 | 11,087,780 | 0 | 11,087,780 | | |
| 給食費支出 | | 0 | 5,033,516 | 5,033,516 | 0 | 5,033,516 | | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 44,438 | 44,438 | 0 | 44,438 | | |
| 保育材料費支出 | | 0 | 1,288,819 | 1,288,819 | 0 | 1,288,819 | | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 2,417,703 | 2,417,703 | 0 | 2,417,703 | | |
| 燃料費支出 | | 0 | 107,912 | 107,912 | 0 | 107,912 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 1,662,038 | 1,662,038 | 0 | 1,662,038 | | |
| 保険料支出 | | 0 | 82,685 | 82,685 | 0 | 82,685 | | |
| 賃借料支出 | | 0 | 417,549 | 417,549 | 0 | 417,549 | | |
| 車輛費支出 | | 0 | 23,120 | 23,120 | 0 | 23,120 | | |
| 雑支出(事業) | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | 134,884 | 4,217,700 | 4,352,584 | 0 | 4,352,584 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 447,797 | 447,797 | 0 | 447,797 |
| | | 旅費交通費支出 | 132,219 | 0 | 132,219 | 0 | 132,219 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 79,261 | 79,261 | 0 | 79,261 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 227,110 | 227,110 | 0 | 227,110 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 251,878 | 251,878 | 0 | 251,878 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 213,478 | 213,478 | 0 | 213,478 |
| | | 広報費支出 | 0 | 157,190 | 157,190 | 0 | 157,190 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 2,198,468 | 2,198,468 | 0 | 2,198,468 |
| | | 手数料支出 | 880 | 86,618 | 87,498 | 0 | 87,498 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 29,260 | 29,260 | 0 | 29,260 |
| | | 保守料支出 | 0 | 293,040 | 293,040 | 0 | 293,040 |
| | | 雑支出(事務) | 1,785 | 33,600 | 35,385 | 0 | 35,385 |
| | | その他の雑支出(事務) | 1,785 | 33,600 | 35,385 | 0 | 35,385 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | 1,246,000 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | 1,246,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 590,424 | 102,624,378 | 103,214,802 | 0 | 103,214,802 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △590,419 | △3,225,009 | △3,815,428 | 0 | △3,815,428 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 1,464,720 | 1,464,720 | 0 | 1,464,720 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,234,570 | 1,234,570 | 0 | 1,234,570 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 221,430 | 221,430 | 0 | 221,430 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 8,720 | 8,720 | 0 | 8,720 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,464,720 | 1,464,720 | 0 | 1,464,720 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,464,720 | △1,464,720 | 0 | △1,464,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 12,019,500 | 12,019,500 | 0 | 12,019,500 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 674,000 | 0 | 674,000 | △674,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 674,000 | 32,019,500 | 32,693,500 | △674,000 | 32,019,500 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 27,053,000 | 27,053,000 | 0 | 27,053,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 1,053,000 | 1,053,000 | 0 | 1,053,000 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 674,000 | 674,000 | △674,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 27,727,000 | 27,727,000 | △674,000 | 27,053,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 674,000 | 4,292,500 | 4,966,500 | 0 | 4,966,500 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 83,581 | △397,229 | △313,648 | 0 | △313,648 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 470,915 | 18,053,237 | 18,524,152 | 0 | 18,524,152 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 554,496 | 17,656,008 | 18,210,504 | 0 | 18,210,504 | |