

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	苗穂保育園	札苗保育園	札苗北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	118,120,380	120,388,572	150,075,085	388,584,037	0	388,584,037
	委託費収入	0	100,295,130	102,593,900	133,613,660	336,502,690	0	336,502,690
	運営費人件費収入（標準時間）	0	100,295,130	102,593,900	133,613,660	336,502,690	0	336,502,690
	利用者等利用料収入	0	1,584,540	2,013,000	2,515,500	6,113,040	0	6,113,040
	その他の利用料収入	0	1,584,540	2,013,000	2,515,500	6,113,040	0	6,113,040
	私的契約利用料収入	0	754,710	768,000	993,000	2,515,710	0	2,515,710
	その他の事業収入	0	15,486,000	15,013,672	12,952,925	43,452,597	0	43,452,597
	補助金事業収入（公費）	0	15,486,000	15,013,672	12,952,925	43,452,597	0	43,452,597
	都道府県補助金収入	0	470,000	350,000	450,000	1,270,000	0	1,270,000
	市区町村補助金収入	0	14,890,300	14,352,172	12,240,625	41,483,097	0	41,483,097
	延長保育利用料収入	0	125,700	311,500	252,200	689,400	0	689,400
	一時保育利用料収入	0	0	0	10,100	10,100	0	10,100
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	167	212	315	704	0	704
	その他の収入	0	1,385,081	1,333,940	3,171,957	5,890,978	0	5,890,978
	受入研修費収入	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,380,450	1,305,030	1,285,912	3,971,392	0	3,971,392
	雑収入	0	4,631	18,910	1,876,045	1,899,586	0	1,899,586
	雑収入（共済会退職金分）	0	0	16,980	1,626,045	1,643,025	0	1,643,025
	その他の雑収入	0	4,631	1,930	250,000	256,561	0	256,561
事業活動収入計（1）		10	119,505,628	121,722,724	153,247,357	394,475,719	0	394,475,719
事業活動による収支	人件費支出	326,000	102,614,718	92,302,816	129,205,907	324,449,441	0	324,449,441
	職員給料支出	326,000	63,321,034	55,960,066	74,839,743	194,446,843	0	194,446,843
	給料	0	42,804,225	38,577,795	52,309,543	133,691,563	0	133,691,563
	諸手当	326,000	20,516,809	17,382,271	22,530,200	60,755,280	0	60,755,280
	管理職手当	0	692,640	743,320	744,020	2,179,980	0	2,179,980
	特殊業務手当	0	1,333,160	1,165,656	1,574,888	4,073,704	0	4,073,704
	調整手当	0	1,361,707	1,215,076	1,623,706	4,200,489	0	4,200,489
	住宅手当	0	1,948,000	1,228,000	1,337,500	4,513,500	0	4,513,500
	扶養手当	0	570,000	180,000	240,000	990,000	0	990,000
	超過勤務手当	0	526,048	993,804	600,711	2,120,563	0	2,120,563
	通勤手当	0	1,135,310	964,110	1,157,760	3,257,180	0	3,257,180
	その他手当	326,000	12,949,944	10,892,305	15,251,615	39,419,864	0	39,419,864
	職員賞与支出	0	17,784,486	15,582,560	21,351,338	54,718,384	0	54,718,384
	非常勤職員給与支出	0	6,933,620	7,168,000	11,607,524	25,709,144	0	25,709,144
	臨時保育士雇用費	0	0	0	2,834,864	2,834,864	0	2,834,864
	その他の臨時職員雇用費	0	6,683,620	6,941,590	8,546,250	22,171,460	0	22,171,460
	嘱託医手当	0	250,000	226,410	226,410	702,820	0	702,820
	退職給付支出	0	1,502,940	2,324,345	6,101,475	9,928,760	0	9,928,760
	退職金支出	0	0	16,980	1,626,045	1,643,025	0	1,643,025
	共済会退職金支出	0	612,940	1,595,365	3,362,930	5,571,235	0	5,571,235
	福祉医療機構	0	890,000	712,000	1,112,500	2,714,500	0	2,714,500
	法定福利費支出	0	13,072,638	11,267,845	15,305,827	39,646,310	0	39,646,310
	社会保険料支出	0	12,091,022	10,370,120	13,963,723	36,424,865	0	36,424,865
	労働保険料支出	0	981,616	897,725	1,342,104	3,221,445	0	3,221,445
	事業費支出	42,584	12,146,789	13,522,278	17,371,273	43,082,924	0	43,082,924
	給食費支出	0	3,565,579	4,891,130	5,877,792	14,334,501	0	14,334,501
	保健衛生費支出	0	67,250	65,227	10,737	143,214	0	143,214
	保育材料費支出	0	643,147	1,800,813	1,611,124	4,055,084	0	4,055,084
	保育材料費支出	0	289,239	1,103,739	779,014	2,171,992	0	2,171,992
	保育行事費支出	0	353,908	697,074	832,110	1,883,092	0	1,883,092
	水道光熱費支出	0	2,583,505	2,272,747	4,748,731	9,604,983	0	9,604,983

× 出	燃料費支出	0	617,848	0	0	617,848	0	617,848	
	消耗器具備品費支出	0	942,191	1,141,260	1,154,293	3,237,744	0	3,237,744	
	保険料支出	0	595,197	273,313	395,124	1,263,634	0	1,263,634	
	賃借料支出	12,584	2,902,423	2,905,656	3,377,846	9,198,509	0	9,198,509	
	車輛費支出	0	96,505	20,000	74,152	190,657	0	190,657	
	雑支出（事業）	30,000	133,144	152,132	121,474	436,750	0	436,750	
	事務費支出	55,672	4,035,857	9,340,294	4,546,136	17,977,959	0	17,977,959	
	福利厚生費支出	0	399,347	478,519	464,189	1,342,055	0	1,342,055	
	共済会会員掛金支出	0	70,730	60,300	86,040	217,070	0	217,070	
	その他支出	0	328,617	418,219	378,149	1,124,985	0	1,124,985	
	職員被服費支出	0	0	125,299	0	125,299	0	125,299	
	旅費交通費支出	4,410	3,820	3,780	11,440	23,450	0	23,450	
	研修研究費支出	0	170,769	121,949	246,242	538,960	0	538,960	
	事務消耗品費支出	0	137,502	353,755	219,504	710,761	0	710,761	
	印刷製本費支出	3,300	0	1,650	0	4,950	0	4,950	
	修繕費支出	0	304,881	39,600	535,560	880,041	0	880,041	
	通信運搬費支出	3,833	477,641	373,555	442,640	1,297,669	0	1,297,669	
	会議費支出	0	4,016	53,779	40,310	98,105	0	98,105	
	広報費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	32,589	1,747,148	1,784,774	1,251,293	4,815,804	0	4,815,804	
	手数料支出	1,540	26,119	78,372	80,436	186,467	0	186,467	
	保険料支出	0	62,523	266,570	387,340	716,433	0	716,433	
	土地・建物賃借料支出	0	0	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000	
	保守料支出	0	429,635	137,145	629,689	1,196,469	0	1,196,469	
	渉外費支出	0	74,850	40,000	61,000	175,850	0	175,850	
	雑支出（事務）	0	197,606	201,547	176,493	575,646	0	575,646	
	雑費（事務）	0	16,340	30,400	8,226	54,966	0	54,966	
	団体負担金	0	181,266	171,147	168,267	520,680	0	520,680	
	支払利息支出	0	0	0	290,205	290,205	0	290,205	
	その他の支出	0	1,380,450	1,305,030	1,285,912	3,971,392	0	3,971,392	
	利用者等外給食費支出	0	1,380,450	1,305,030	1,285,912	3,971,392	0	3,971,392	
		事業活動支出計（２）	424,256	120,177,814	116,470,418	152,699,433	389,771,921	0	389,771,921
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 424,246	△ 672,186	5,252,306	547,924	4,703,798	0	4,703,798
施設整備等による収支	収入	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	0	0	2,664,000	2,664,000	0	2,664,000
		固定資産取得支出	0	180,180	337,700	0	517,880	0	517,880
		器具及び備品取得支出	0	180,180	337,700	0	517,880	0	517,880
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	180,180	337,700	2,664,000	3,181,880	0	3,181,880
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 180,180	△ 337,700	△ 2,664,000	△ 3,181,880	0	△ 3,181,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	612,940	1,595,365	3,362,930	5,571,235	0	5,571,235
		退職給付引当資産取崩収入	0	612,940	1,595,365	3,362,930	5,571,235	0	5,571,235
		拠点区分間繰入金収入	390,000	0	0	0	390,000	△ 390,000	0
		その他の活動による収入	0	33,363	0	0	33,363	0	33,363
		過年度損益修正収入	0	33,363	0	0	33,363	0	33,363
		その他の活動収入計（７）	390,000	646,303	1,595,365	3,362,930	5,994,598	△ 390,000	5,604,598
	支出	積立資産支出	0	1,779,645	1,514,685	2,166,915	5,461,245	0	5,461,245
		退職給付引当資産支出	0	1,779,645	1,514,685	2,166,915	5,461,245	0	5,461,245
		拠点区分間繰入金支出	0	130,000	130,000	130,000	390,000	△ 390,000	0
		その他の活動支出計（８）	0	1,909,645	1,644,685	2,296,915	5,851,245	△ 390,000	5,461,245
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	390,000	△ 1,263,342	△ 49,320	1,066,015	143,353	0	143,353
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	△ 34,246	△ 2,115,708	4,865,286	△ 1,050,061	1,665,271	0	1,665,271	

前期末支払資金残高（１１）	104,503	9,759,184	9,045,603	21,106,743	40,016,033	0	40,016,033
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	70,257	7,643,476	13,910,889	20,056,682	41,681,304	0	41,681,304