

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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(単位：円)

勘定科目		本部	下鍋倉保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	120,734,290	120,734,290	0	120,734,290
	委託費収入	0	107,716,420	107,716,420	0	107,716,420
	私的契約利用料収入	0	61,400	61,400	0	61,400
	その他の事業収入	0	12,956,470	12,956,470	0	12,956,470
	受取利息配当金収入	47,028	33,477	80,505	0	80,505
	その他の収入	3,000	1,316,203	1,319,203	0	1,319,203
	利用者等外給食費収入	0	877,800	877,800	0	877,800
	雑収入	3,000	438,403	441,403	0	441,403
	事業活動収入計(1)	50,028	122,083,970	122,133,998	0	122,133,998
事業活動による収支	人件費支出	170,000	106,058,162	106,228,162	0	106,228,162
	役員報酬支出	170,000	0	170,000	0	170,000
	職員給料支出	0	63,995,901	63,995,901	0	63,995,901
	職員賞与支出	0	25,894,184	25,894,184	0	25,894,184
	非常勤職員給与支出	0	723,462	723,462	0	723,462
	退職給付支出	0	1,230,146	1,230,146	0	1,230,146
	法定福利費支出	0	14,214,469	14,214,469	0	14,214,469
	事業費支出	0	12,463,780	12,463,780	0	12,463,780
	給食費支出	0	7,643,998	7,643,998	0	7,643,998
	保健衛生費支出	0	388,202	388,202	0	388,202
	保育材料費支出	0	1,412,760	1,412,760	0	1,412,760
	水道光熱費支出	0	1,260,458	1,260,458	0	1,260,458
	燃料費支出	0	566,111	566,111	0	566,111
	消耗器具備品費支出	0	371,937	371,937	0	371,937
	保険料支出	0	57,700	57,700	0	57,700
	賃借料支出	0	241,860	241,860	0	241,860
	車輛費支出	0	416,024	416,024	0	416,024
	雑支出(事業)	0	104,730	104,730	0	104,730
	事務費支出	45,004	4,051,494	4,096,498	0	4,096,498
	福利厚生費支出	0	503,274	503,274	0	503,274
	職員被服費支出	0	22,384	22,384	0	22,384
	旅費交通費支出	0	9,398	9,398	0	9,398
	研修研究費支出	0	54,086	54,086	0	54,086
	印刷製本費支出	0	275,265	275,265	0	275,265
	修繕費支出	0	143,517	143,517	0	143,517
	通信運搬費支出	0	207,370	207,370	0	207,370
	会議費支出	45,004	24,230	69,234	0	69,234
	広報費支出	0	144,760	144,760	0	144,760
	業務委託費支出	0	804,181	804,181	0	804,181
	手数料支出	0	54,831	54,831	0	54,831
	保険料支出	0	94,720	94,720	0	94,720
	賃借料支出	0	1,070,468	1,070,468	0	1,070,468
	土地・建物賃借料支出	0	137,000	137,000	0	137,000
	租税公課支出	0	5,700	5,700	0	5,700
保守料支出	0	198,000	198,000	0	198,000	
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	286,210	286,210	0	286,210	
雑支出(事務)	0	16,100	16,100	0	16,100	
事業活動支出計(2)	215,004	122,573,436	122,788,440	0	122,788,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-164,976	-489,466	-654,442	0	-654,442	
収入 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	192,200	192,200	0	192,200

施設	支出	施設整備等支出計(5)	0	192,200	192,200	0	192,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-192,200	-192,200	0	-192,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,970,986	14,735,646	17,706,632	0	17,706,632
		退職給付引当資産取崩収入	0	295,646	295,646	0	295,646
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	6,440,000	6,440,000	0	6,440,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		戸部ルエ基金積立資産取崩収入	2,970,986	0	2,970,986	0	2,970,986
		その他の活動収入計(7)	2,970,986	14,735,646	17,706,632	0	17,706,632
	支出	積立資産支出	3,000,000	14,037,430	17,037,430	0	17,037,430
		退職給付引当資産支出	0	1,657,254	1,657,254	0	1,657,254
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	4,380,000	7,380,000	0	7,380,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,176	8,000,176	0	8,000,176
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	14,037,430	17,037,430	0	17,037,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,014	698,216	669,202	0	669,202	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-193,990	16,550	-177,440	0	-177,440	

前期末支払資金残高(11)	2,304,421	6,899,584	9,204,005	0	9,204,005
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,110,431	6,916,134	9,026,565	0	9,026,565