

第1号議案

草の実保育園拠点区分 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 草の実福祉会

(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	保育園	学童			
収 入	保育事業収入	0	167,531,510	9,004,712	176,536,222	0	176,536,222
	委託費収入	0	146,696,970	0	146,696,970	0	146,696,970
	利用者等利用料収入	0	2,008,500	0	2,008,500	0	2,008,500
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,008,500	0	2,008,500	0	2,008,500
	その他の事業収入	0	18,826,040	9,004,712	27,830,752	0	27,830,752
	補助金事業収入	0	17,773,940	52,800	17,826,740	0	17,826,740
	受託事業収入	0	1,052,100	8,951,912	10,004,012	0	10,004,012
	受取利息配当金収入	35	64,474	31	64,540	0	64,540
	その他の収入	218,280	2,900,777	0	3,119,057	0	3,119,057
	受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	2,078,250	0	2,078,250	0	2,078,250
	雑収入	218,280	802,527	0	1,020,807	0	1,020,807
	その他の雑収入	218,280	802,527	0	1,020,807	0	1,020,807
	事業活動収入計(1)		218,315	170,496,761	9,004,743	179,719,819	0
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	129,000	144,335,648	5,730,794	150,195,442	0	150,195,442
	役員報酬支出	129,000	0	0	129,000	0	129,000
	職員給料支出	0	78,875,897	0	78,875,897	0	78,875,897
	職員賞与支出	0	28,952,164	0	28,952,164	0	28,952,164
	非常勤職員給与支出	0	16,278,197	5,248,808	21,527,005	0	21,527,005
	退職給付支出	0	1,602,000	0	1,602,000	0	1,602,000
	法定福利費支出	0	18,627,390	481,986	19,109,376	0	19,109,376
	事業費支出	0	16,606,941	2,635,399	19,242,340	0	19,242,340
	給食費支出	0	8,302,556	486,685	8,789,241	0	8,789,241
	保健衛生費支出	0	571,274	334,663	905,937	0	905,937
	保育材料費支出	0	917,208	398,761	1,315,969	0	1,315,969
	水道光熱費支出	0	3,797,528	553,075	4,350,603	0	4,350,603
	燃料費支出	0	1,117,168	0	1,117,168	0	1,117,168
	消耗器具備品費支出	0	1,175,248	835,155	2,010,403	0	2,010,403
	保険料支出	0	244,400	25,060	269,460	0	269,460
	賃借料支出	0	181,830	0	181,830	0	181,830
	車輛費支出	0	276,741	0	276,741	0	276,741
	雑支出(事業)	0	22,988	2,000	24,988	0	24,988
	事務費支出	391,191	14,561,113	770	14,953,074	0	14,953,074
	福利厚生費支出	0	817,539	0	817,539	0	817,539
	旅費交通費支出	0	787	0	787	0	787
	研修研究費支出	0	154,297	0	154,297	0	154,297
	事務消耗品費支出	0	351,824	0	351,824	0	351,824
	印刷製本費支出	0	337,117	0	337,117	0	337,117
	修繕費支出	0	3,801,820	0	3,801,820	0	3,801,820
	通信運搬費支出	0	396,596	0	396,596	0	396,596
	会議費支出	0	8,686	0	8,686	0	8,686
広報費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	161,117	3,013,042	0	3,174,159	0	3,174,159	
手数料支出	0	46,369	770	47,139	0	47,139	
保険料支出	216,000	1,350,226	0	1,566,226	0	1,566,226	

		賃借料支出	0	2,702,429	0	2,702,429	0	2,702,429
		租税公課支出	834	600	0	1,434	0	1,434
		保守料支出	0	1,263,614	0	1,263,614	0	1,263,614
		渉外費支出	0	46,667	0	46,667	0	46,667
		諸会費支出	0	258,100	0	258,100	0	258,100
		雑支出(事務)	3,240	11,400	0	14,640	0	14,640
		その他の雑支出(事務)	3,240	11,400	0	14,640	0	14,640
		その他の支出	0	2,078,250	0	2,078,250	0	2,078,250
		利用者等外給食費支出	0	2,078,250	0	2,078,250	0	2,078,250
		事業活動支出計(2)	520,191	177,581,952	8,366,963	186,469,106	0	186,469,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 301,876	△ 7,085,191	637,780	△ 6,749,287	0	△ 6,749,287
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	固定資産取得支出	0	2,844,020	637,780	3,481,800	0	3,481,800
		構築物取得支出	0	2,036,000	0	2,036,000	0	2,036,000
		器具及び備品取得支出	0	808,020	637,780	1,445,800	0	1,445,800
		施設整備等支出計(5)	0	2,844,020	637,780	3,481,800	0	3,481,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,844,020	△ 637,780	△ 3,481,800	0	△ 3,481,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	支出	積立資産支出	0	2,215,708	0	2,215,708	0	2,215,708
		退職給付引当資産支出	0	1,215,708	0	1,215,708	0	1,215,708
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	0	880,737	0	880,737	0	880,737
		前払費用前払支出	0	880,737	0	880,737	0	880,737
		その他の活動支出計(8)	0	3,096,445	0	3,096,445	0	3,096,445
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,903,555	0	10,903,555	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 301,876	974,344	0	672,468	0	672,468
前期末支払資金残高(11)			3,600,651	39,718,578	0	43,319,229	0	43,319,229
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,298,775	40,692,922	0	43,991,697	0	43,991,697