

みどり保育園拠点区分 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 みどり福祉会

(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
	イ.みどり保育園	ア.本部			
保育事業収入	196,738,340	0	196,738,340	0	196,738,340
施設型給付費収入	170,597,080		170,597,080		170,597,080
私的契約利用料収入	372,500		372,500		372,500
利用者副食費収入	3,358,620		3,358,620		3,358,620
その他の事業収入	22,410,140	0	22,410,140	0	22,410,140
補助金事業収入	19,560,140		19,560,140		19,560,140
受託事業収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000
その他の事業収入	450,000		450,000		450,000
事業費収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
特別事業収入	0	0	0	0	0
延長・休日保育事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	8,965		8,965		8,965
受取利息配当金収入	7,912	81	7,993		7,993
その他の収入	1,222,243	0	1,222,243	0	1,222,243
受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入	1,212,243		1,212,243		1,212,243
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	197,977,460	81	197,977,541	0	197,977,541
人件費支出	157,436,341	57,000	157,493,341	0	157,493,341
役員報酬支出		35,000	35,000		35,000
職員給料支出	56,006,597		56,006,597		56,006,597
職員賞与支出	38,595,184		38,595,184		38,595,184
賞与引当金繰入金支出	0		0		0
非常勤職員給与支出	42,589,374	22,000	42,611,374		42,611,374
退職給付支出	1,379,500		1,379,500		1,379,500
法定福利費支出	18,865,686		18,865,686		18,865,686
事業費支出	19,171,092	0	19,171,092	0	19,171,092
給食費支出	12,556,810		12,556,810		12,556,810
医薬品費支出					
保健衛生費支出	1,114,357		1,114,357		1,114,357
医療費支出					
保育材料費支出	837,777		837,777		837,777
水道光熱費支出	3,274,316		3,274,316		3,274,316
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	558,039		558,039		558,039
保険料支出	486,870		486,870		486,870
賃借料支出	114,672		114,672		114,672
車輛費支出	55,051		55,051		55,051
〇〇費支出					
雑支出	173,200		173,200		173,200
事務費支出	7,046,278	452,390	7,498,668	0	7,498,668
福利厚生費支出	857,318		857,318		857,318
職員被服費支出	5,393		5,393		5,393
旅費交通費支出	2,280		2,280		2,280
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	894,540		894,540		894,540
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	581,040		581,040		581,040
通信運搬費支出	634,155	460	634,615		634,615
会議費支出	10,014		10,014		10,014
広報費支出					
業務委託費支出	892,800		892,800		892,800
手数料支出	59,190	9,250	68,440		68,440
保険料支出	152,400		152,400		152,400
賃借料支出	1,725,250		1,725,250		1,725,250
土地・建物賃借料支出	360,000		360,000		360,000
租税公課支出	9,428	2,680	12,108		12,108
保守料支出	475,912		475,912		475,912
諸会費支出	212,000		212,000		212,000

事業活動による収支

支出

	長期前払支出				0		0			
	雑支出	174,558	440,000		614,558		614,558			
	〇〇支出				0		0			
	支払利息支出				0		0			
	その他の支出	0	0	0	0	0	0			
	利用者等外給食費支出				0		0			
	雑支出				0		0			
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0			
	有価証券売却損				0		0			
	資産評価損	0	0	0	0	0	0			
	有価証券評価損				0		0			
	〇〇評価損				0		0			
	為替差損				0		0			
	徴収不能額				0		0			
	事業活動支出計(2)	183,653,711	509,390	0	184,163,101	0	184,163,101			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,323,749	-509,309	0	13,814,440	0	13,814,440			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0			
		施設整備等補助金収入				0		0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入				0		0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0		
		設備資金借入金収入				0		0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入				0		0		
		器具及び備品売却収入				0		0		
		〇〇売却収入				0		0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		
		〇〇収入				0		0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				0	0	
				固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
				土地取得支出				0		0
建物取得支出						0		0		
建物付属設備取得支出						0		0		
器具及び備品取得支出						0		0		
構築物取得支出						0		0		
固定資産除却・廃棄支出						0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	0	0		
〇〇支出						0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0			
		長期運営資金借入金収入				0		0		
		長期貸付金回収収入				0		0		
		投資有価証券売却収入				0		0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入				0		0		
		長期預り金積立資産取崩収入				0		0		
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0		0		
		事業区分間長期借入金収入				0		0		
		拠点区分間長期借入金収入				0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0			
	事業区分間繰入金収入				0		0			
	拠点区分間繰入金収入				0		0			
	サービス区分間繰入金収入				0		0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
	〇〇収入				0		0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0		
			長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出						0		0		
積立資産支出			12,245,444	0	0	12,245,444	0	12,245,444		
退職給付引当資産支出			1,245,104			1,245,104		1,245,104		
長期預り金積立資産支出						0		0		
その他の積立資産支出			340			340		340		
保育所施設設備整備積立資産支出			11,000,000			11,000,000		11,000,000		
事業区分間長期貸付金支出						0		0		
拠点区分間長期貸付金支出						0		0		
事業区分間長期借入金返済支出						0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0		
事業区分間繰入金支出						0		0		
拠点区分間繰入金支出						0		0		
サービス区分間繰入金支出				0		0				
その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000				
雑支出	10,000			10,000		10,000				
その他の活動支出計(8)	12,255,444	0	0	12,255,444	0	12,255,444				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,255,444	0	0	-12,255,444	0	-12,255,444				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	2,068,305	-509,309	0	1,558,996	0	1,558,996				
前期末支払資金残高(12)	32,824,405	8,548,865		41,373,270		41,373,270				
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,892,710	8,039,556	0	42,932,266	0	42,932,266				