

みどり保育園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	198,506,260	0	198,506,260	0	198,506,260
施設型給付費収入	169,968,980		169,968,980		169,968,980
私的契約利用料収入	570,600		570,600		570,600
利用者副食費収入	3,629,700		3,629,700		3,629,700
その他の事業収入	24,336,980	0	24,336,980	0	24,336,980
補助金事業収入	21,580,980		21,580,980		21,580,980
受託事業収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000
その他の事業収入	356,000		356,000		356,000
事業費収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入					
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
特別事業収入	0	0	0	0	0
延長・休日保育事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	7,678		7,678		7,678
受取利息配当金収入	6,653	76	6,729		6,729
その他の収入	1,302,250	0	1,302,250	0	1,302,250
受入研修費収入	64,000		64,000		64,000
利用者等外給食費収入	1,222,470		1,222,470		1,222,470
雑収入	15,780		15,780		15,780
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			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	199,822,841	76	199,822,917	0	199,822,917
人件費支出	157,618,466	18,700	157,637,166	0	157,637,166
役員報酬支出		10,000	10,000		10,000
職員給料支出	64,815,678		64,815,678		64,815,678
職員賞与支出	41,077,253		41,077,253		41,077,253
賞与引当金繰入金支出			0		0
非常勤職員給与支出	31,419,321	8,700	31,428,021		31,428,021
退職給付支出(医療事業団)	1,379,500		1,379,500		1,379,500
法定福利費支出	18,926,714		18,926,714		18,926,714
事業費支出	19,525,296	0	19,525,296	0	19,525,296
給食費支出	12,709,047		12,709,047		12,709,047
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出	896,664		896,664		896,664
医療費支出			0		0
保育材料費支出	552,298		552,298		552,298
水道光熱費支出	4,060,891		4,060,891		4,060,891
燃料費支出	968		968		968
消耗器具備品費支出	586,143		586,143		586,143
保険料支出	474,410		474,410		474,410
賃借料支出	34,980		34,980		34,980
車輛費支出	23,795		23,795		23,795
〇〇費支出			0		0
雑支出	186,100		186,100		186,100
事務費支出	6,727,059	445,994	7,173,053	0	7,173,053
福利厚生費支出	813,939		813,939		813,939
職員被服費支出	2,894		2,894		2,894
旅費交通費支出	25,070		25,070		25,070
研修研究費支出	10,000		10,000		10,000
事務消耗品費支出	892,548		892,548		892,548
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	537,719		537,719		537,719
通信運搬費支出	634,804	174	634,978		634,978
会議費支出	38,345		38,345		38,345
広報費支出	3,960		3,960		3,960
業務委託費支出	799,600		799,600		799,600
手数料支出	47,596	4,470	52,066		52,066
保険料支出	208,380		208,380		208,380
賃借料支出	1,723,000		1,723,000		1,723,000
土地・建物賃借料支出	360,000		360,000		360,000
租税公課支出	8,850	1,350	10,200		10,200
保守料支出	365,118		365,118		365,118
諸会費支出	177,000		177,000		177,000

収入

事業活動による収支

支出

	長期前払支出				0		0	
	雑支出	78,236	440,000		518,236		518,236	
	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)	183,870,821	464,694	0	184,335,515	0	184,335,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,952,020	-464,618	0	15,487,402	0	15,487,402	
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
		設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	256,300	0	0	256,300	0	256,300
		土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0		
建物附属設備取得支出				0		0		
器具及び備品取得支出				0		0		
構築物取得支出	256,300			256,300		256,300		
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)	256,300	0	0	256,300	0	256,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,300	0	0	-256,300	0	-256,300		
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	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0		0	0
		事業区分間長期借入金収入			0		0	0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	0
		事業区分間繰入金収入			0		0	0
		拠点区分間繰入金収入			0		0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0	0	
	その他の活動による収入	360,501	0	0	360,501	0	360,501	
	退職共済給付金収入	360,501			360,501		360,501	
	その他の活動収入計(7)	360,501	0	0	360,501	0	360,501	
	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	9,603,449	0	0	9,603,449	0	9,603,449	
	退職給付引当資産支出	1,603,449			1,603,449		1,603,449	
	長期預り金積立資産支出				0		0	
	その他の積立資産支出				0		0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
	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	200	0	0	200	0	200		
雑支出	200			200		200		
その他の活動支出計(8)	9,603,649	0	0	9,603,649	0	9,603,649		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,243,148	0	0	-9,243,148	0	-9,243,148		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	6,452,572	-464,618	0	5,987,954	0	5,987,954		
前期末支払資金残高(12)	34,892,710	8,039,556		42,932,266		42,932,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,345,282	7,574,938	0	48,920,220	0	48,920,220		