

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 興福会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	110,326,516	12,102,960	122,429,476	0	122,429,476		
		委託費収入	0	0	93,990,380	0	93,990,380	0	93,990,380		
		利用者等利用料収入	0	0	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000		
		その他の事業収入	0	0	14,068,136	12,102,960	26,171,096	0	26,171,096		
		経常経費寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000		
		一般寄付金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000		
		その他の寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	210	1,458	131	72	1,871	0	1,871		
		その他の収入	4,500	0	2,822,138	26,000	2,852,638	0	2,852,638		
		利用者等外給食費収入	0	0	1,352,576	0	1,352,576	0	1,352,576		
		雑収入	4,500	0	1,469,562	26,000	1,500,062	0	1,500,062		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>504,710</b>	<b>1,458</b>	<b>113,148,785</b>	<b>12,129,032</b>	<b>125,783,985</b>	<b>0</b>	<b>125,783,985</b>		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	87,071,770	8,728,946	95,800,716	0	95,800,716
				職員給料支出	0	0	39,412,990	5,430,908	44,843,898	0	44,843,898
				職員賞与支出	0	0	14,710,071	1,171,150	15,881,221	0	15,881,221
				非常勤職員給与支出	0	0	21,856,076	1,135,507	22,991,583	0	22,991,583
				派遣職員費支出	0	0	191,798	0	191,798	0	191,798
				退職給付支出	0	0	667,500	0	667,500	0	667,500
				法定福利費支出	0	0	10,233,335	991,381	11,224,716	0	11,224,716
事業費支出	0			0	13,692,519	1,405,633	15,098,152	0	15,098,152		
給食費支出	0			0	5,820,084	534,856	6,354,940	0	6,354,940		
保健衛生費支出	0			0	833,868	154,772	988,640	0	988,640		
保育材料費支出	0			0	1,459,679	142,633	1,602,312	0	1,602,312		
水道光熱費支出	0			0	2,009,687	162,934	2,172,621	0	2,172,621		
燃料費支出	0			0	874,494	14,880	889,374	0	889,374		
消耗器具備品費支出	0			0	1,140,618	387,568	1,528,186	0	1,528,186		
保険料支出	0			0	186,560	0	186,560	0	186,560		
賃借料支出	0			0	1,011,900	0	1,011,900	0	1,011,900		
車輛費支出	0			0	341,113	7,990	349,103	0	349,103		
雑支出（事業）	0			0	14,516	0	14,516	0	14,516		
<b>事務費支出</b>	<b>757,589</b>			<b>550</b>	<b>11,280,751</b>	<b>1,430,509</b>	<b>13,469,399</b>	<b>0</b>	<b>13,469,399</b>		
福利厚生費支出	0	0	328,310	312,771	641,081	0	641,081				
旅費交通費支出	0	0	5,200	5,632	10,832	0	10,832				
研修研究費支出	0	0	10,000	23,762	33,762	0	33,762				

(単位：円)

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	0	1,068,347	33,339	1,101,686	0	1,101,686	
		印刷製本費支出	0	0	415,817	0	415,817	0	415,817	
		水道光熱費支出	0	0	0	23,811	23,811	0	23,811	
		修繕費支出	0	0	232,632	72,200	304,832	0	304,832	
		通信運搬費支出	752	0	320,726	146,619	468,097	0	468,097	
		会議費支出	0	0	12,690	1,055	13,745	0	13,745	
		広報費支出	0	0	123,200	0	123,200	0	123,200	
		業務委託費支出	38,834	0	2,083,733	88,080	2,210,647	0	2,210,647	
		手数料支出	698,103	550	4,492,127	20,582	5,211,362	0	5,211,362	
		保険料支出	0	0	36,760	34,790	71,550	0	71,550	
		賃借料支出	10,000	0	0	636,000	646,000	0	646,000	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	9,900	0	5,400	0	15,300	0	15,300	
		保守料支出	0	0	312,950	9,970	322,920	0	322,920	
		諸会費支出	0	0	167,150	19,698	186,848	0	186,848	
		雑支出（事務）	0	0	1,665,709	2,200	1,667,909	0	1,667,909	
		支払利息支出	281,305	0	0	0	281,305	0	281,305	
		その他の支出	0	0	1,469,276	0	1,469,276	0	1,469,276	
		利用者等外給食費支出	0	0	1,469,276	0	1,469,276	0	1,469,276	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,038,894	550	113,514,316	11,565,088	126,118,848	0	126,118,848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△534,184	908	△365,531	563,944	△334,863	0	△334,863			
施設整備等収支	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	0	881,200	0	881,200	0	881,200
			器具及び備品取得支出	0	0	881,200	0	881,200	0	881,200
			施設整備等支出計(5)	0	0	881,200	0	881,200	0	881,200
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△881,200	0	△881,200	0	△881,200
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		積立資産取崩収入	0	0	2,207,924	0	2,207,924	0	2,207,924	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	807,924	0	807,924	0	807,924	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	69,114	0	0	0	69,114	△69,114	0	
		過年度修正額（特別収入）	0	10	0	0	10	0	10	
		その他の特別収入	0	0	0	9,797,319	9,797,319	0	9,797,319	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	69,114	10	3,707,924	9,797,319	13,574,367	△69,114	13,505,253
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	積立資産支出	0	0	913,208	0	913,208	0	913,208
	退職給付引当資産支出	0	0	913,208	0	913,208	0	913,208
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	69,114	0	69,114	△69,114	0
	その他の特別支出	0	0	0	574,780	574,780	0	574,780
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	982,322	574,780	3,057,102	△69,114	2,987,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,886	10	2,725,602	9,222,539	10,517,265	0	10,517,265	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,965,070	918	1,478,871	9,786,483	9,301,202	0	9,301,202	
前期末支払資金残高(11)		2,191,817	4,171,740	2,150,834	0	8,514,391	0	8,514,391
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,747	4,172,658	3,629,705	9,786,483	17,815,593	0	17,815,593