

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

（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	
収入	保育事業収入	0	0	116,658,024	14,993,224	131,651,248	0	131,651,248	
	委託費収入	0	0	97,006,610	0	97,006,610	0	97,006,610	
	利用者等利用料収入	0	0	2,134,200	0	2,134,200	0	2,134,200	
	その他の事業収入	0	0	17,517,214	14,993,224	32,510,438	0	32,510,438	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	一般寄付金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	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	202	1,453	147	0	1,802	0	1,802	
	その他の収入	326,840	0	3,559,871	0	3,886,711	0	3,886,711	
	利用者等外給食費収入	0	0	1,047,020	0	1,047,020	0	1,047,020	
	雑収入	326,840	0	2,512,851	0	2,839,691	0	2,839,691	
	事業活動収入計(1)		2,327,042	1,453	120,218,042	14,993,224	137,539,761	0	137,539,761
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	0	0	86,282,497	12,035,739	98,318,236	0
職員給与支出			0	0	38,111,510	6,061,828	44,173,338	0	44,173,338
職員賞与支出			0	0	12,820,657	1,275,550	14,096,207	0	14,096,207
非常勤職員給与支出			0	0	21,933,477	3,129,480	25,062,957	0	25,062,957
派遣職員費支出			0	0	3,236,235	0	3,236,235	0	3,236,235
退職給付支出			0	0	534,000	267,000	801,000	0	801,000
法定福利費支出			0	0	9,646,618	1,301,881	10,948,499	0	10,948,499
事業費支出			0	0	14,866,235	2,209,836	17,076,071	0	17,076,071
給食費支出			0	0	7,043,310	1,261,953	8,305,263	0	8,305,263
保健衛生費支出			0	0	568,882	97,747	666,629	0	666,629
保育材料費支出			0	0	1,899,791	330,102	2,229,893	0	2,229,893
水道光熱費支出			0	0	2,251,411	255,592	2,507,003	0	2,507,003
事業費支出		燃料費支出	0	0	758,230	8,260	766,490	0	766,490
		消耗器具備品費支出	0	0	781,108	132,022	913,130	0	913,130
		保険料支出	0	0	205,455	46,660	252,115	0	252,115
		賃借料支出	0	0	945,418	36,000	981,418	0	981,418
		車輛費支出	0	0	371,928	0	371,928	0	371,928
		雑支出(事業)	0	0	40,702	41,500	82,202	0	82,202
		事務費支出	168,922	550	11,945,866	1,022,455	13,137,793	0	13,137,793
		福利厚生費支出	0	0	326,400	49,040	375,440	0	375,440
		旅費交通費支出	0	0	2,600	7,040	9,640	0	9,640
		研修研究費支出	0	0	8,400	62,600	71,000	0	71,000
		事務消耗品費支出	0	0	952,031	69,409	1,021,440	0	1,021,440
		印刷製本費支出	0	0	418,174	0	418,174	0	418,174
事務費支出		燃料費支出	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
		修繕費支出	0	0	374,123	13,190	387,313	0	387,313
		通信運搬費支出	0	0	322,279	140,938	463,217	0	463,217
		会議費支出	0	0	0	168	168	0	168
		広報費支出	0	0	739,200	0	739,200	0	739,200
		業務委託費支出	0	0	1,453,172	26,400	1,479,572	0	1,479,572
		手数料支出	151,922	550	3,592,698	24,470	3,769,640	0	3,769,640
		保険料支出	0	0	38,370	10,200	48,570	0	48,570
		賃借料支出	10,000	0	0	600,000	610,000	0	610,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
		保守料支出	0	0	353,760	0	353,760	0	353,760
その他の支出	諸会費支出	0	0	181,300	11,000	192,300	0	192,300	
	雑支出(事務)	0	0	3,183,359	0	3,183,359	0	3,183,359	
	支払利息支出	213,145	0	0	0	213,145	0	213,145	
	利用者等外給食費支出	0	0	1,500,480	0	1,500,480	0	1,500,480	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	

		事業活動支出計(2)	382,067	550	114,595,078	15,268,030	130,245,725	0	130,245,725
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,975	903	5,622,964	△ 274,806	7,294,036	0	7,294,036
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	101,200	130,790	231,990	0	231,990
		器具及び備品取得支出	0	0	101,200	130,790	231,990	0	231,990
		施設整備等支出計(5)	0	0	101,200	130,790	231,990	0	231,990
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 101,200	△ 130,790	△ 231,990	0	△ 231,990
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,172,380	0	1,172,380	0	1,172,380
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,172,380	0	1,172,380	0	1,172,380
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,058,274	0	0	0	3,058,274	△ 3,058,274	0
		その他の活動収入計(7)	3,058,274	3,000,000	1,172,380	0	7,230,654	△ 6,058,274	1,172,380
	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	731,930	0	731,930	0	731,930
		退職給付引当資産支出	0	0	731,930	0	731,930	0	731,930
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	58,274	0	3,058,274	△ 3,058,274	0
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	3,790,204	0	8,290,204	△ 6,058,274	2,231,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,441,726	3,000,000	△ 2,617,824	0	△ 1,059,550	0	△ 1,059,550	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	503,249	3,000,903	2,903,940	△ 405,596	6,002,496	0	6,002,496	
		前期末支払資金残高(11)	414,657	1,173,567	12,163,198	8,978,534	22,729,956	0	22,729,956
		当期末支払資金残高(10)+(11)	917,906	4,174,470	15,067,138	8,572,938	28,732,452	0	28,732,452