

名立たちばな保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江恵会

(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 | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 法人本部 | 名立たちばな保育園 | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 20,141,746 | 20,141,746 | 0 | 20,141,746 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 16,955,625 | 16,955,625 | 0 | 16,955,625 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 16,324,100 | 16,324,100 | 0 | 16,324,100 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 631,525 | 631,525 | 0 | 631,525 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 143,000 | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 143,000 | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,043,121 | 3,043,121 | 0 | 3,043,121 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,027,771 | 3,027,771 | 0 | 3,027,771 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 15,350 | 15,350 | 0 | 15,350 | |
| | その他の収入 | 0 | 538,742 | 538,742 | 0 | 538,742 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 326,250 | 326,250 | 0 | 326,250 | |
| | 雑収入 | 0 | 212,492 | 212,492 | 0 | 212,492 | |
| | 雑収入 | 0 | 212,492 | 212,492 | 0 | 212,492 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 0 | 20,680,488 | 20,680,488 | 0 | 20,680,488 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 0 | 18,894,111 | 18,894,111 | 0 | 18,894,111 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 10,777,972 | 10,777,972 | 0 | 10,777,972 |
| | | 職員俸給 | 0 | 6,931,140 | 6,931,140 | 0 | 6,931,140 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 3,846,832 | 3,846,832 | 0 | 3,846,832 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 3,782,508 | 3,782,508 | 0 | 3,782,508 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 2,963,090 | 2,963,090 | 0 | 2,963,090 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 890,000 | 890,000 | 0 | 890,000 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 480,541 | 480,541 | 0 | 480,541 |
| | | 事業費支出 | 0 | 2,108,837 | 2,108,837 | 0 | 2,108,837 |
| | | 給食費支出 | 0 | 468,526 | 468,526 | 0 | 468,526 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 121,499 | 121,499 | 0 | 121,499 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 130,621 | 130,621 | 0 | 130,621 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 514,635 | 514,635 | 0 | 514,635 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 176,878 | 176,878 | 0 | 176,878 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 72,608 | 72,608 | 0 | 72,608 | |
| | 保険料支出 | 0 | 368,676 | 368,676 | 0 | 368,676 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 23,760 | 23,760 | 0 | 23,760 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 46,400 | 46,400 | 0 | 46,400 | |
| | 雑支出(事業) | 0 | 185,234 | 185,234 | 0 | 185,234 | |
| | 事務費支出 | 0 | 1,468,655 | 1,468,655 | 0 | 1,468,655 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 12,320 | 12,320 | 0 | 12,320 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 59,244 | 59,244 | 0 | 59,244 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 27,687 | 27,687 | 0 | 27,687 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 52,697 | 52,697 | 0 | 52,697 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 1,096,562 | 1,096,562 | 0 | 1,096,562 | |
| | 手数料支出 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 39,200 | 39,200 | 0 | 39,200 | |
| | 保守料支出 | 0 | 154,000 | 154,000 | 0 | 154,000 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 26,725 | 26,725 | 0 | 26,725 | |
| | その他の支出 | 0 | 326,250 | 326,250 | 0 | 326,250 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 326,250 | 326,250 | 0 | 326,250 | |
| 事業活動支出計(2) | | 0 | 22,797,853 | 22,797,853 | 0 | 22,797,853 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △ 2,117,365 | △ 2,117,365 | 0 | △ 2,117,365 | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 支出 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △ 2,117,365 | △ 2,117,365 | 0 | △ 2,117,365 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|-----------|---|-----------|
| 前期末支払資金残高(11) | 32,694 | 7,031,884 | 7,064,578 | 0 | 7,064,578 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 32,694 | 4,914,519 | 4,947,213 | 0 | 4,947,213 |