

福山マリヤ保育園拠点区分 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 福山諸聖徒福祉会

(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
			本部	福山マリヤ保育園			
収入		保育事業収入	0	130,462,990	130,462,990	0	130,462,990
		委託費収入	0	127,535,650	127,535,650	0	127,535,650
		委託費	0	123,740,090	123,740,090	0	123,740,090
		0157対策用検便費	0	29,040	29,040	0	29,040
		乳児保育促進事業	0	418,080	418,080	0	418,080
		地域子育て支援拠点事業	0	0	0	0	0
		職員給与等改善費	0	2,848,440	2,848,440	0	2,848,440
		臨時調理員雇用費用	0	0	0	0	0
		障がい児保育促進事業費	0	0	0	0	0
		職員資質向上研修費	0	0	0	0	0
		その他委託費	0	500,000	500,000	0	500,000
		利用者等利用料収入	0	2,020,900	2,020,900	0	2,020,900
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	2,020,900	2,020,900	0	2,020,900
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	906,440	906,440	0	906,440
		補助金事業収入(公費)	0	813,240	813,240	0	813,240
		補助金事業収入(一般)	0	93,200	93,200	0	93,200
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	20	1,100	1,120	0	1,120
		その他の収入	0	3,931,891	3,931,891	0	3,931,891
		受入研修費収入	0	44,300	44,300	0	44,300
		利用者等外給食費収入	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
		雑収入	0	2,734,591	2,734,591	0	2,734,591
		県互助会退職預け金運用収入	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000
		その他の雑収入	0	962,591	962,591	0	962,591
		事業活動収入計(1)	20	134,395,981	134,396,001	0	134,396,001
事業活動による		人件費支出	1,497,600	91,806,789	93,304,389	0	93,304,389
		役員報酬支出	1,497,600	0	1,497,600	0	1,497,600
		職員給料支出	0	37,471,881	37,471,881	0	37,471,881
		職員俸給	0	29,727,600	29,727,600	0	29,727,600
		職員諸手当	0	7,744,281	7,744,281	0	7,744,281
		職員賞与支出	0	13,850,546	13,850,546	0	13,850,546
		非常勤職員給与支出	0	26,208,228	26,208,228	0	26,208,228
		派遣職員費支出	0	46,750	46,750	0	46,750
		退職給付支出	0	3,419,000	3,419,000	0	3,419,000
		退職金支出	0	2,618,000	2,618,000	0	2,618,000
		退職共済掛け金支出	0	801,000	801,000	0	801,000
		県互助会退職金支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	10,810,384	10,810,384	0	10,810,384
		事業費支出	0	13,921,856	13,921,856	0	13,921,856
		給食費支出	0	5,598,865	5,598,865	0	5,598,865

収 支	支 出	保健衛生費支出	0	924,585	924,585	0	924,585
		保育材料費支出	0	2,776,185	2,776,185	0	2,776,185
		水道光熱費支出	0	2,535,342	2,535,342	0	2,535,342
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	1,638,908	1,638,908	0	1,638,908
		保険料支出	0	398,830	398,830	0	398,830
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0
		雑支出（事業）	0	49,141	49,141	0	49,141
		事務費支出	35,330	9,331,872	9,367,202	0	9,367,202
		福利厚生費支出	0	317,457	317,457	0	317,457
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	41,790	41,790	0	41,790
		研修研究費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	0	200,283	200,283	0	200,283
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	2,583,851	2,583,851	0	2,583,851
		通信運搬費支出	0	381,118	381,118	0	381,118
		会議費支出	0	1,520	1,520	0	1,520
		広報費支出	0	84,600	84,600	0	84,600
		業務委託費支出	0	1,014,709	1,014,709	0	1,014,709
		手数料支出	330	66,406	66,736	0	66,736
		保険料支出	0	120,100	120,100	0	120,100
		賃借料支出	0	652,740	652,740	0	652,740
		土地・建物賃借料支出	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	1,404,998	1,404,998	0	1,404,998
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	144,900	144,900	0	144,900
		雑支出（事務）	35,000	37,400	72,400	0	72,400
		その他の雑支出（事務）	35,000	37,400	72,400	0	72,400
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	55,407	55,407	0	55,407
		その他の支出	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
		利用者等外給食費支出	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		県互助会退職預け金運用支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,532,930	116,268,924	117,801,854	0	117,801,854
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,532,910	18,127,057	16,594,147	0	16,594,147
収 入	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	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0

施設整備等による収支		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		差入補償金返還収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
			固定資産取得支出	0	855,500	855,500	0	855,500
			土地取得支出	0	0	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0	0	0
			構築物取得支出	0	489,500	489,500	0	489,500
			機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	366,000	366,000	0	366,000
			建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
			権利取得支出	0	0	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
			差入補償金差入支出	0	0	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
			長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	4,155,500	4,155,500	0	4,155,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	△ 4,155,500	△ 4,155,500	0	△ 4,155,500		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	846,000	846,000	0	846,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	846,000	846,000	0	846,000	
		県互助会退職預け金戻入収入	0	846,000	846,000	0	846,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,497,600	0	1,497,600	△ 1,497,600	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,497,600	846,000	2,343,600	△ 1,497,600	846,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	10,475,200	10,475,200	0	10,475,200	
		退職給付引当資産支出	0	475,200	475,200	0	475,200	
		県互助会退職負担金支出	0	475,200	475,200	0	475,200	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	1,497,600	1,497,600	△ 1,497,600	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0			
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0			
前払費用前払支出	0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	11,972,800	11,972,800	△ 1,497,600	10,475,200		

	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 497, 600	△ 11, 126, 800	△ 9, 629, 200	0	△ 9, 629, 200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35, 310	2, 844, 757	2, 809, 447	0	2, 809, 447

	前期末支払資金残高(11)	175, 728	24, 095, 378	24, 271, 106	0	24, 271, 106
	当期末支払資金残高(10) + (11)	140, 418	26, 940, 135	27, 080, 553	0	27, 080, 553