

第1号第3様式

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	みたか小鳥の森保育園	せたがや小鳥の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入						
	保育所運営費収入	0	170,290,340	109,958,540	280,248,880		280,248,880
	その他の事業収入						
	補助金事業収入	1,620,640	129,889,240	96,151,576	227,661,456		227,661,456
	その他の事業収入	0	2,695,710	2,256,195	4,951,905		4,951,905
	借入金利息補助金収入	0	152,193	234,090	386,283		386,283
	経常経費寄附金収入	370,000	0	0	370,000		370,000
	受取利息配当金収入	235	1,941	2,196	4,372		4,372
事業活動収入計(1)		1,990,875	303,029,424	208,602,597	513,622,896		513,622,896
事業活動による収支	人件費支出						
	役員報酬支出	4,652,771	0	0	4,652,771		4,652,771
	職員給料支出	0	127,340,669	88,155,004	215,495,673		215,495,673
	職員賞与支出	0	36,643,850	27,510,690	64,154,540		64,154,540
	非常勤職員給与支出	0	38,433,133	24,794,342	63,227,475		63,227,475
	宿舍借上費支出	0	12,001,097	5,543,000	17,544,097		17,544,097
	退職給付支出	0	1,513,000	1,201,500	2,714,500		2,714,500
	法定福利費支出	119,535	28,191,688	20,327,885	48,639,108		48,639,108
	事業費支出						
	給食費支出	0	10,964,117	6,567,127	17,531,244		17,531,244
	保健衛生費支出	0	1,121,890	1,138,940	2,260,830		2,260,830
	保育材料費支出	0	1,928,235	1,533,482	3,461,717		3,461,717
	水道光熱費支出	0	5,838,970	4,299,161	10,138,131		10,138,131
	器具備品費支出	0	191,214	216,077	407,291		407,291
	消耗器具備品費支出	0	1,775,739	1,355,939	3,131,678		3,131,678
	ひろば一時保育事業費支出	0	1,147,392	0	1,147,392		1,147,392
	雑支出	0	562,423	306,193	868,616		868,616
	事務費支出						
福利厚生費支出	963,000	757,073	547,936	2,268,009		2,268,009	
職員給食費支出	0	2,464,352	1,878,800	4,343,152		4,343,152	
旅費交通費支出	161,800	22,308	49,095	233,203		233,203	
研修研究費支出	10,000	1,126,885	617,859	1,754,744		1,754,744	
事務消耗品費支出	0	235,240	161,304	396,544		396,544	

資金収支内訳表

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	みたか小鳥の森保育園	せたがや小鳥の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	印刷製本費支出	0	97,094	80,667	177,761		177,761
	水道光熱費支出	0	648,368	477,665	1,126,033		1,126,033
	修繕費支出	0	987,360	2,253,646	3,241,006		3,241,006
	通信運搬費支出	7,160	1,080,302	521,491	1,608,953		1,608,953
	会議費支出	79,134	71,326	52,207	202,667		202,667
	業務委託費支出	0	1,151,630	1,585,260	2,736,890		2,736,890
	手数料料支出	4,535	332,213	214,161	550,909		550,909
	保険料支出	376,800	593,340	329,838	1,299,978		1,299,978
	賃借料支出	0	3,265,278	1,256,990	4,522,268		4,522,268
	土地・建物賃借料支出	0	4,460,556	0	4,460,556		4,460,556
	租税公課支出	0	1,950	3,750	5,700		5,700
	保守料支出	0	3,311,226	1,996,339	5,307,565		5,307,565
	雑支	17,852	366,564	387,179	771,595		771,595
	支払利息支出	0	280,942	422,147	703,089		703,089
	事業活動支出計(2)	6,392,587	288,907,424	195,785,674	491,085,685		491,085,685
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 4,401,712	14,122,000	12,816,923	22,537,211		22,537,211
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,396,000	3,252,000	6,648,000		6,648,000
	固定資産取得支出	206,195	1,535,820	2,283,710	4,025,725		4,025,725
	器具及び備品取得支出	0	781,440	0	781,440		781,440
	構築物取得支出	0	247,500	276,650	524,150		524,150
	施設整備等支出計(5)	206,195	5,960,760	5,812,360	11,979,315		11,979,315
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 206,195	△ 5,960,760	△ 5,812,360	△ 11,979,315		△ 11,979,315
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,196,960	1,546,520	3,743,480		3,743,480
	退職給付引当資産支出	0	4,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
	施設設備整備積立資産支出	0	1,500,000	2,000,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,696,960	6,546,520	14,243,480	△ 3,500,000	10,743,480
	その他の活動支出計(8)	0	7,696,960	6,546,520	14,243,480	△ 3,500,000	10,743,480
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	3,500,000	△ 7,696,960	△ 6,546,520	△ 10,743,480		△ 10,743,480

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,107,907	464,280	458,043	△ 185,584		△ 185,584
前期末支払資金残高(12)	9,832,606	37,681,247	52,950,531	100,464,384		100,464,384
当期末支払資金残高 11+12	8,724,699	38,145,527	53,408,574	100,278,800		100,278,800