

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人みたか小島の森福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	みたか小島の森保育園	せたがや小島の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	[ 1,691,600]	[ 333,942,641]	[ 234,238,772]	[ 569,873,013]		[ 569,873,013]
	委託費収入	0	193,379,200	129,572,040	322,951,240		322,951,240
	利用者等利用料収入	0	8,384,000	2,015,000	10,399,000		10,399,000
	その他の事業収入	1,601,600	129,829,563	100,316,028	231,747,191		231,747,191
	雑収入	90,000	278,928	407,904	776,832		776,832
	職員給食収入	0	2,070,950	1,927,800	3,998,750		3,998,750
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 174,492]	[ 234,090]	[ 408,582]		[ 408,582]
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 100,000]		[ 100,000]
	受取利息配当金収入	[ 4,318]	[ 15,325]	[ 31,162]	[ 50,805]		[ 50,805]
	事業活動収入計(1)	1,795,918	334,132,458	234,504,024	570,432,400		570,432,400
事業活動による支出	人件費支出	[ 4,520,386]	[ 261,650,647]	[ 173,725,231]	[ 439,896,264]		[ 439,896,264]
	役員報酬支出	4,520,386	0	0	4,520,386		4,520,386
	職員給料支出	0	123,206,205	93,013,440	216,219,645		216,219,645
	職員賞与支出	0	43,265,050	26,603,133	69,868,183		69,868,183
	非常勤職員給与支出	0	49,892,713	24,523,355	74,416,068		74,416,068
	退職給付支出	0	1,820,000	1,092,000	2,912,000		2,912,000
	法定福利費支出	0	30,800,954	20,906,639	51,707,593		51,707,593
	宿舍借上費	0	12,665,725	7,586,664	20,252,389		20,252,389
	事業費支出	[ 0]	[ 24,501,862]	[ 16,123,177]	[ 40,625,039]		[ 40,625,039]
	給食費支出	0	12,206,183	7,820,375	20,026,558		20,026,558
	保健衛生費支出	0	934,951	811,555	1,746,506		1,746,506
	被服費支出	0	0	230,823	230,823		230,823
	保育材料費支出	0	2,482,171	1,546,840	4,029,011		4,029,011
	水道光熱費支出	0	4,998,313	3,690,381	8,688,694		8,688,694
	消耗器具備品費支出	0	2,247,157	2,004,503	4,251,660		4,251,660
	ひろば事業費支出	0	957,899	0	957,899		957,899
	一時保育事業費支出	0	566,924	0	566,924		566,924
	雑支出	0	108,264	18,700	126,964		126,964
	事務費支出	[ 1,270,587]	[ 21,783,544]	[ 14,257,907]	[ 37,312,038]		[ 37,312,038]
	福利厚生費支出	600,000	698,973	297,624	1,596,597		1,596,597
	職員給食費支出	0	2,062,917	1,927,800	3,990,717		3,990,717
	旅費交通費支出	111,160	68,693	83,303	263,156		263,156
	研修研究費支出	41,000	884,466	401,501	1,326,967		1,326,967
	事務消耗品費支出	0	556,610	108,534	665,144		665,144
	印刷製本費支出	0	40,272	64,994	105,266		105,266
	水道光熱費支出	8,000	541,028	410,020	959,048		959,048
	修繕費支出	0	1,288,510	2,080,775	3,369,285		3,369,285
	通信運搬費支出	6,004	1,054,479	687,123	1,747,606		1,747,606
	会議費支出	84,231	43,701	49,700	177,632		177,632
	業務委託費支出	94,893	2,044,358	3,245,310	5,384,561		5,384,561
	手数料支出	1,362	371,600	224,294	597,256		597,256
	保険料支出	83,000	720,852	386,082	1,189,934		1,189,934
	賃借料支出	0	3,264,628	2,107,030	5,371,658		5,371,658
土地・建物賃借料支出	0	4,781,872	0	4,781,872		4,781,872	
租税公課支出	5,350	200	0	5,550		5,550	
保守料支出	0	3,049,019	1,881,954	4,930,973		4,930,973	
雑支出	235,587	311,366	301,863	848,816		848,816	
その他の支出	[ 0]	[ 243,586]	[ 321,335]	[ 564,921]		[ 564,921]	
支払利息支出	0	243,586	321,335	564,921		564,921	
事業活動支出計(2)	5,790,973	308,179,639	204,427,650	518,398,262		518,398,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,995,055	25,952,819	30,076,374	52,034,138		52,034,138	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	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	[ 0]	[ 2,223,192]	[ 12,461,306]	[ 14,684,498]		[ 14,684,498]
	施設整備等支出計(5)	0	5,619,192	15,713,306	21,332,498		21,332,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,619,192	△ 15,713,306	△ 21,332,498		△ 21,332,498	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,000,000]	[ △ 4,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
活動による支出	修繕費積立金積立額	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 4,000,000]	[ 9,500,000]		[ 9,500,000]
	施設設備整備積立金積立額	[ 0]	[ 6,300,000]	[ 3,000,000]	[ 9,300,000]		[ 9,300,000]
	人件費積立金支出	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 3,000,000]	[ 5,500,000]		[ 5,500,000]
	退職給付引当資産支出	[ 0]	[ 2,147,740]	[ 1,527,660]	[ 3,675,400]		[ 3,675,400]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	[ 4,000,000]	[ △ 4,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	0	18,447,740	13,527,660	31,975,400	△ 4,000,000	27,975,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△ 18,447,740	△ 13,527,660	△ 27,975,400		△ 27,975,400	

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(10)=(3)+(6)+(9)	4,945	1,885,887	835,408	2,726,240		2,726,240
前期末支払資金残高(11)	9,576,938	38,557,042	54,151,386	102,285,366		102,285,366
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,581,883	40,442,929	54,986,794	105,011,606		105,011,606