

法人本部(拠点区分) 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 坂瀬川保育園

(単位:円)

勘定科目		本部会計	拠点区分合計		
事業活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	8	8		
	事業活動収入計(1)	8	8		
	支出				
	事務費支出	78,360	78,360		
	旅費交通費支出	60,900	60,900		
	手数料支出	550	550		
	雑支出	16,910	16,910		
	事業活動支出計(2)	78,360	78,360		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,352	△78,352		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	78,211	78,211		
	施設会計拠点区分間繰入金収入	78,211	78,211		
	その他の活動収入計(7)	78,211	78,211		
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,211	78,211		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△141	△141		

前期末支払資金残高(11)	968,632	968,632		
当期末支払資金残高(10)+(11)	968,491	968,491		

坂瀬川保育園(拠点区分) 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 坂瀬川保育園

(単位: 円)

勘定科目		坂瀬川保育園	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	59,815,730	59,815,730	
		委託費収入	56,821,370	56,821,370	
		基本分収入	54,541,370	54,541,370	
		処遇改善等加算収入	2,280,000	2,280,000	
		冷暖房費加算収入	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	
		利用者等利用料収入	312,800	312,800	
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	
		利用者等利用料収入(一般)	20,300	20,300	
		その他の利用料収入	292,500	292,500	
		その他の事業収入	2,681,560	2,681,560	
		補助金事業収入	2,681,560	2,681,560	
		特別保育利用料収入	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	401	401	
		その他の収入	594,609	594,609	
		職員給食費収入	541,040	541,040	
		雑収入	53,569	53,569	
		事業活動収入計(1)	60,410,740	60,410,740	
	支出		人件費支出	52,504,211	52,504,211
		役員報酬支出	0	0	
		職員給料支出	26,396,674	26,396,674	
		職員俸給支出	21,135,600	21,135,600	
		給与改善手当支出	816,768	816,768	
		特殊業務手当支出	577,188	577,188	
		扶養手当支出	180,000	180,000	
		管理職手当支出	421,920	421,920	
		通勤手当支出	102,000	102,000	
		超過勤務手当支出	100,270	100,270	
		調理員等手当支出	134,928	134,928	
		特別手当支出	2,280,000	2,280,000	
		賞金(差額)	0	0	
		特例手当支出	648,000	648,000	
		職員賞与支出	9,474,545	9,474,545	
		非常勤職員給与支出	9,692,600	9,692,600	
		退職給付支出	400,500	400,500	
		法定福利費支出	6,539,892	6,539,892	
		事業費支出	5,556,404	5,556,404	
		給食費支出	2,070,386	2,070,386	
		保健衛生費支出	192,381	192,381	
		保育材料費支出	420,370	420,370	
		水道光熱費支出	757,016	757,016	
		燃料費支出	563,050	563,050	
		消耗器具備品費支出	416,687	416,687	
		消耗品費支出	271,687	271,687	
		器具什器費支出	145,000	145,000	
	賃借料支出	15,400	15,400		
	車輛費支出	0	0		
	炊具食器費支出	39,059	39,059		

坂瀬川保育園(拠点区分) 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 坂瀬川保育園

(単位: 円)

勘定科目		坂瀬川保育園	拠点区分合計		
	雑支出	1,082,055	1,082,055		
	事務費支出	3,601,152	3,601,152		
	福利厚生費支出	175,323	175,323		
	職員被服費支出	0	0		
	旅費交通費支出	19,700	19,700		
	研修研究費支出	18,220	18,220		
	事務消耗品費支出	16,976	16,976		
	消耗品費支出	16,976	16,976		
	器具什器費支出	0	0		
	印刷製本費支出	30,817	30,817		
	水道光熱費支出	172,851	172,851		
	燃料費支出	0	0		
	修繕費支出	182,190	182,190		
	通信運搬費支出	763,249	763,249		
	会議費支出	8,075	8,075		
	業務委託費支出	372,651	372,651		
	手数料支出	13,290	13,290		
	保険料支出	632,730	632,730		
	賃借料支出	386,912	386,912		
	土地・建物賃借料支出	489,500	489,500		
	租税公課支出	79,500	79,500		
	保守料支出	0	0		
	諸会費支出	173,260	173,260		
	雑支出	65,908	65,908		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計(2)	61,661,767	61,661,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,251,027	△1,251,027		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出	1,683,720	1,683,720		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,683,720	1,683,720		
	構築物取得支出	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,683,720	1,683,720		

坂瀬川保育園(拠点区分) 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 坂瀬川保育園

(単位:円)

勘定科目		坂瀬川保育園	拠点区分合計		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,683,720	△1,683,720		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000		
	修繕積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	本部会計拠点区分間繰入金収入	0	0		
	施設会計拠点区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0		
	過年度修正益	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,700,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
積立資産支出		2,938,600	2,938,600		
退職給付引当資産支出		438,600	438,600		
人件費積立資産支出		2,500,000	2,500,000		
修繕積立資産支出		0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0		
その他の積立資産支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		78,211	78,211		
本部会計拠点区分間繰入金支出		78,211	78,211		
施設会計拠点区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		202	202		
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0		
過年度修正損	202	202			
その他の活動支出計(8)	3,017,013	3,017,013			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,682,987	2,682,987			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△251,760	△251,760			
前期末支払資金残高(11)	9,010,685	9,010,685			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,758,925	8,758,925			

坂瀬川保育園放課後児童クラブ(拠点区分) 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 坂瀬川保育園

(単位: 円)

勘定科目		放課後児童クラブ	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,992,100	1,992,100		
		利用者等利用料収入	971,050	971,050		
		利用者等利用料収入(一般)	971,050	971,050		
		その他の事業収入	1,021,050	1,021,050		
		補助金事業収入	1,021,050	1,021,050		
		事業活動収入計(1)	1,992,100	1,992,100		
		支出	人件費支出	695,200	695,200	
			非常勤職員給与支出	695,200	695,200	
			事業費支出	1,100,951	1,100,951	
			給食費支出	363,227	363,227	
			保健衛生費支出	29,700	29,700	
			保育材料費支出	6,512	6,512	
			水道光熱費支出	73,059	73,059	
			燃料費支出	109,350	109,350	
			消耗器具備品費支出	59,127	59,127	
			消耗品費支出	59,127	59,127	
			車両費支出	170,150	170,150	
			雑支出	289,826	289,826	
			事務費支出	195,949	195,949	
			福利厚生費支出	10,151	10,151	
		修繕費支出	62,000	62,000		
		通信運搬費支出	67,348	67,348		
		手数料支出	550	550		
		保険料支出	16,400	16,400		
		租税公課支出	39,500	39,500		
		事業活動支出計(2)	1,992,100	1,992,100		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		

坂瀬川保育園放課後児童クラブ(拠点区分) 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 坂瀬川保育園

(単位:円)

勘定科目	放課後児童クラブ	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		