

青山保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 新宮福祉会

(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	青山保育園	青山学童クラブ				
収 入	保育事業収入	[0]	[134,531,000]	[6,577,000]	[141,108,000]	[0]	[141,108,000]
	委託費収入	0	115,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000
	利用者等利用料収入	0	4,878,400	0	4,878,400	0	4,878,400
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,878,400	0	4,878,400	0	4,878,400
	その他の事業収入	0	14,652,600	6,577,000	21,229,600	0	21,229,600
	補助金事業収入(公費)	0	14,342,600	4,577,000	18,919,600	0	18,919,600
	補助金事業収入(一般)	0	310,000	2,000,000	2,310,000	0	2,310,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[60,000]	[0]	[60,000]	[0]	[60,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[1,040,000]	[0]	[1,040,000]	[0]	[1,040,000]
	受入研修費収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収入	0	960,000	0	960,000	0	960,000
	雑収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	事業活動収入計(1)	[0]	[135,632,000]	[6,577,000]	[142,209,000]	[0]	[142,209,000]
	支 出	人件費支出	[0]	[100,250,000]	[6,250,000]	[106,500,000]	[0]
職員給料支出		0	54,000,000	3,100,000	57,100,000	0	57,100,000
職員賞与支出		0	19,800,000	1,050,000	20,850,000	0	20,850,000
非常勤職員給与支出		0	12,000,000	1,400,000	13,400,000	0	13,400,000
退職給付支出		0	850,000	50,000	900,000	0	900,000
法定福利費支出		0	13,600,000	650,000	14,250,000	0	14,250,000
事業費支出		[0]	[13,220,000]	[590,000]	[13,810,000]	[0]	[13,810,000]
給食費支出		0	3,800,000	120,000	3,920,000	0	3,920,000
保健衛生費支出		0	240,000	0	240,000	0	240,000
保育材料費支出		0	1,800,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000
水道光熱費支出		0	3,000,000	180,000	3,180,000	0	3,180,000
消耗器具備品費支出		0	1,000,000	50,000	1,050,000	0	1,050,000
保険料支出		0	700,000	30,000	730,000	0	730,000
賃借料支出		0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
車輛費支出		0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
雑支出		0	80,000	10,000	90,000	0	90,000
事務費支出		[100,000]	[14,047,000]	[10,000]	[14,157,000]	[0]	[14,157,000]
福利厚生費支出		10,000	720,000	0	730,000	0	730,000
職員被服費支出		0	50,000	0	50,000	0	50,000
旅費交通費支出		0	500,000	0	500,000	0	500,000
研修研究費支出		0	360,000	10,000	370,000	0	370,000
事務消耗品費支出		0	750,000	0	750,000	0	750,000
印刷製本費支出		0	200,000	0	200,000	0	200,000
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
通信運搬費支出		0	500,000	0	500,000	0	500,000
会議費支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
広報費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
手数料支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	

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	青山保育園	青山学童クラブ			
保守料支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000
雑支出	90,000	757,000	0	847,000	0	847,000
支払利息支出	[0]	[560,000]	[0]	[560,000]	[0]	[560,000]
その他の支出	[0]	[720,000]	[0]	[720,000]	[0]	[720,000]
利用者等外給食費支出	0	720,000	0	720,000	0	720,000
事業活動支出計(2)	[100,000]	[128,797,000]	[6,850,000]	[135,747,000]	[0]	[135,747,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 100,000]	[6,835,000]	[△ 273,000]	[6,462,000]	[0]	[6,462,000]
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
固定資産取得支出	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]
器具及び備品取得支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,600,000]	[0]	[5,600,000]	[0]	[5,600,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 5,600,000]	[0]	[△ 5,600,000]	[0]	[△ 5,600,000]
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]
その他の活動による収入	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
長期前払費用収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の活動収入計(7)	[100,000]	[50,000]	[0]	[150,000]	[△ 100,000]	[50,000]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]	[800,000]
退職給付引当資産支出	0	800,000	0	800,000	0	800,000
サービス区分間繰入金支出	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[390,000]	[0]	[390,000]	[0]	[390,000]
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	390,000	0	390,000	0	390,000
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,290,000]	[0]	[1,290,000]	[△ 100,000]	[1,190,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[100,000]	[△ 1,240,000]	[0]	[△ 1,140,000]	[0]	[△ 1,140,000]
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 5,000]	[△ 273,000]	[△ 278,000]	[0]	[△ 278,000]

前期末支払資金残高(12)	39,770	35,901,643	467,744	36,409,157	0	36,409,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	[39,770]	[35,896,643]	[194,744]	[36,131,157]	[0]	[36,131,157]