

社会福祉法人 神戸愛育会拠点区分 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

社会福祉法人名 神戸愛育会

(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	あい保育園					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	196,732,593	196,732,593	0	196,732,593
		施設型給付費収入	0	161,501,666	161,501,666	0	161,501,666
		施設型給付費収入	0	152,606,496	152,606,496	0	152,606,496
		利用者負担金収入	0	8,895,170	8,895,170	0	8,895,170
		利用者等利用料収入	0	4,479,315	4,479,315	0	4,479,315
		利用者等利用料収入(一般)	0	4,479,315	4,479,315	0	4,479,315
		その他の事業収入	0	30,751,612	30,751,612	0	30,751,612
		補助金事業収入(公費)	0	29,816,050	29,816,050	0	29,816,050
		補助金事業収入(一般)	0	935,562	935,562	0	935,562
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	191	1,896	2,087	0	2,087
		その他の収入	0	3,756,760	3,756,760	0	3,756,760
		雑収入	0	1,350,720	1,350,720	0	1,350,720
		その他の雑収入	0	20,000	20,000	0	20,000
		職員給食費収入	0	1,330,720	1,330,720	0	1,330,720
		敷金料収入	0	78,000	78,000	0	78,000
		受取家賃収入	0	2,328,040	2,328,040	0	2,328,040
		事業活動収入計(1)	191	200,491,249	200,491,440	0	200,491,440
		支出	人件費支出	218,480	145,212,254	145,430,734	0
	職員給料支出		8,480	82,395,678	82,404,158	0	82,404,158
職員給与支出	0		44,702,853	44,702,853	0	44,702,853	
職員諸手当	8,480		37,692,825	37,701,305	0	37,701,305	
職員賞与支出	0		21,941,893	21,941,893	0	21,941,893	
非常勤職員給与支出	210,000		21,224,603	21,434,603	0	21,434,603	
退職給付支出	0		2,255,905	2,255,905	0	2,255,905	
退職給付支出(退職共済掛金)	0		1,157,000	1,157,000	0	1,157,000	
退職給付支出(退職金)	0		1,098,905	1,098,905	0	1,098,905	
法定福利費支出	0		17,394,175	17,394,175	0	17,394,175	
事業費支出	0		18,779,345	18,779,345	0	18,779,345	
給食費支出	0		11,339,735	11,339,735	0	11,339,735	
保健衛生費支出	0		1,059,616	1,059,616	0	1,059,616	
保育材料費支出	0		1,360,206	1,360,206	0	1,360,206	
水道光熱費支出	0		3,618,039	3,618,039	0	3,618,039	
消耗器具備品費支出	0		692,264	692,264	0	692,264	
保険料支出	0		58,190	58,190	0	58,190	
賃借料支出	0		518,720	518,720	0	518,720	
雑支出(事業)	0		132,575	132,575	0	132,575	
事務費支出	164,660	24,019,264	24,183,924	0	24,183,924		

(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	あい保育園				
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	0	725,386	725,386	0	725,386
		職員被服費支出	0	268,510	268,510	0	268,510
		旅費交通費支出	18,320	143,597	161,917	0	161,917
		研修研究費支出	0	10,800	10,800	0	10,800
		事務消耗品費支出	0	1,893,308	1,893,308	0	1,893,308
		修繕費支出	0	10,128,510	10,128,510	0	10,128,510
		通信運搬費支出	0	276,554	276,554	0	276,554
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	24,200	24,200	0	24,200
		業務委託費支出	0	7,026,628	7,026,628	0	7,026,628
		手数料支出	29,480	140,640	170,120	0	170,120
		保険料支出	116,860	26,897	143,757	0	143,757
		賃借料支出	0	742,440	742,440	0	742,440
		土地・建物賃借料支出	0	2,320,040	2,320,040	0	2,320,040
		租税公課支出	0	22,400	22,400	0	22,400
		諸会費支出	0	202,100	202,100	0	202,100
		雑支出(事務)	0	67,254	67,254	0	67,254
		雑支出(市共済会退職金分)	0	0	0	0	0
		その他の雑支出(事務)	0	67,254	67,254	0	67,254
		その他の支出	0	81,603	81,603	0	81,603
		利用者等外給食費支出	0	81,603	81,603	0	81,603
事業活動支出計(2)	383,140	188,092,466	188,475,606	0	188,475,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△382,949	12,398,783	12,015,834	0	12,015,834		
施設整備等による収支	支出	収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,561,500	2,561,500	0	2,561,500
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	2,352,500	2,352,500	0	2,352,500
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	209,000	209,000	0	209,000
施設整備等支出計(5)	0	2,561,500	2,561,500	0	2,561,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,561,500	△2,561,500	0	△2,561,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,098,905	1,098,905	0	1,098,905
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,098,905	1,098,905	0	1,098,905
		退職共済預け金取崩収入	0	1,098,905	1,098,905	0	1,098,905
		サービス区分間繰入金収入	392,000	0	392,000	△392,000	0
		その他の活動収入計(7)	392,000	1,098,905	1,490,905	△392,000	1,098,905
	支出	積立資産支出	0	1,326,864	1,326,864	0	1,326,864
		退職給付引当資産支出	0	1,326,864	1,326,864	0	1,326,864

(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	あい保育園			
その他の活動による収支	支出					
	退職共済預け金支出	0	1,326,864	1,326,864	0	1,326,864
	サービス区分間繰入金支出	0	392,000	392,000	△392,000	0
	その他の活動による支出	0	△26,897	△26,897	0	△26,897
	前払費用前払支出	0	△26,897	△26,897	0	△26,897
	その他の活動支出計(8)	0	1,691,967	1,691,967	△392,000	1,299,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		392,000	△593,062	△201,062	0	△201,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,051	9,244,221	9,253,272	0	9,253,272

前期末支払資金残高(11)	17,087,804	66,683,710	83,771,514	0	83,771,514
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,096,855	75,927,931	93,024,786	0	93,024,786