

時津こぼと保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

(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	時津こぼと保育園					
収入	保育事業収入	0	135,361,891	135,361,891	0	135,361,891	
	委託費収入	0	108,099,410	108,099,410	0	108,099,410	
	利用者等利用料収入	0	1,746,000	1,746,000	0	1,746,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,746,000	1,746,000	0	1,746,000	
	その他の事業収入	0	25,516,481	25,516,481	0	25,516,481	
	補助金事業収入(公費)	0	22,474,481	22,474,481	0	22,474,481	
	都道府県補助金収入	0	252,650	252,650	0	252,650	
	市区町村補助金収入	0	22,221,831	22,221,831	0	22,221,831	
	市区町村補助金収入	0	27,792	27,792	0	27,792	
	延長保育事業補助金	0	1,909,400	1,909,400	0	1,909,400	
	障害児保育事業補助金	0	1,096,635	1,096,635	0	1,096,635	
	運営費補助金	0	442,300	442,300	0	442,300	
	放課後児童健全育成事業補助金	0	10,534,900	10,534,900	0	10,534,900	
	支援センター補助金	0	8,210,804	8,210,804	0	8,210,804	
	補助金事業収入(一般)	0	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000	
	延長保育利用者負担金収入	0	330,300	330,300	0	330,300	
	支援センター利用者負担金収入	0	31,800	31,800	0	31,800	
	学童保育料収入	0	2,679,900	2,679,900	0	2,679,900	
	事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	55	55	0	55
その他の収入		0	1,567,665	1,567,665	0	1,567,665	
受入研修費収入		0	36,000	36,000	0	36,000	
雑収入		0	1,531,665	1,531,665	0	1,531,665	
事業活動収入計(1)		0	136,929,611	136,929,611	0	136,929,611	
人件費支出		170,000	108,517,532	108,687,532	0	108,687,532	
役員報酬支出		170,000	0	170,000	0	170,000	
職員給料支出		0	55,351,837	55,351,837	0	55,351,837	
職員俸給		0	43,835,299	43,835,299	0	43,835,299	
管理職手当	0	617,856	617,856	0	617,856		
特殊業務手当	0	1,189,200	1,189,200	0	1,189,200		
時間外手当	0	1,697,882	1,697,882	0	1,697,882		
通勤手当	0	553,600	553,600	0	553,600		
役職特別手当	0	0	0	0	0		
処遇改善手当Ⅰ	0	4,718,000	4,718,000	0	4,718,000		
処遇改善手当Ⅱ	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000		
その他手当	0	0	0	0	0		
職員賞与支出	0	17,405,490	17,405,490	0	17,405,490		
非常勤職員給与支出	0	21,488,500	21,488,500	0	21,488,500		
退職給付支出	0	934,500	934,500	0	934,500		
法定福利費支出	0	13,337,205	13,337,205	0	13,337,205		
事業費支出	0	21,365,555	21,365,555	0	21,365,555		
給食費支出	0	5,328,046	5,328,046	0	5,328,046		
保健衛生費支出	0	1,049,026	1,049,026	0	1,049,026		
保育材料費支出	0	1,607,758	1,607,758	0	1,607,758		
水道光熱費支出	0	2,603,761	2,603,761	0	2,603,761		
消耗器具備品費支出	0	1,242,289	1,242,289	0	1,242,289		
保険料支出	0	269,430	269,430	0	269,430		
賃借料支出	0	3,366,276	3,366,276	0	3,366,276		
学童支出	0	4,002,082	4,002,082	0	4,002,082		
支援センター支出	0	955,878	955,878	0	955,878		

(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	時津こぼと保育園				
事業活動による収支	支出	雑支出（事業）	0	941,009	941,009	0	941,009
		事務費支出	18,100	5,409,303	5,427,403	0	5,427,403
		福利厚生費支出	0	241,850	241,850	0	241,850
		旅費交通費支出	18,100	40,344	58,444	0	58,444
		研修研究費支出	0	170,410	170,410	0	170,410
		事務消耗品費支出	0	496,685	496,685	0	496,685
		印刷製本費支出	0	438,931	438,931	0	438,931
		修繕費支出	0	2,384,396	2,384,396	0	2,384,396
		通信運搬費支出	0	332,032	332,032	0	332,032
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	250,800	250,800	0	250,800
		業務委託費支出	0	425,700	425,700	0	425,700
		手数料支出	0	60,355	60,355	0	60,355
		賃借料支出	0	30,780	30,780	0	30,780
		租税公課支出	0	17,850	17,850	0	17,850
		保守料支出	0	514,360	514,360	0	514,360
		雑支出（事務）	0	4,810	4,810	0	4,810
		支払利息支出	0	444,100	444,100	0	444,100
		事業活動支出計(2)	188,100	135,736,490	135,924,590	0	135,924,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△188,100	1,193,121	1,005,021	0	1,005,021
施設整備等による収支	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	1,932,000	1,932,000	0	1,932,000
		固定資産取得支出	0	765,600	765,600	0	765,600
		器具及び備品取得支出	0	765,600	765,600	0	765,600
		施設整備等支出計(5)	0	2,697,600	2,697,600	0	2,697,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,697,600	△2,697,600	0	△2,697,600		
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	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		サービス区分間繰入金収入	209,360	21,260	230,620	△230,620	0
		その他の活動収入計(7)	209,360	11,521,260	11,730,620	△230,620	11,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,585,000	12,585,000	0	12,585,000
		サービス区分間繰入金支出	21,260	209,360	230,620	△230,620	0
		その他の活動支出計(8)	21,260	12,794,360	12,815,620	△230,620	12,585,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,100	△1,273,100	△1,085,000	0	△1,085,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,777,579	△2,777,579	0	△2,777,579		
前期末支払資金残高(11)	16,289	6,125,038	6,141,327	0	6,141,327		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,289	3,347,459	3,363,748	0	3,363,748		