

さんご福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉法人 さんご福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		さんご福祉会拠点区分				
		法人本部	さんご保育園			
事業収入	保育事業収入	0	211,111,771	211,111,771	0	211,111,771
	委託費収入	0	193,545,030	193,545,030	0	193,545,030
	利用者等利用料収入	0	5,512,941	5,512,941	0	5,512,941
	利用者等利用料収入(公費)	0	1,170,300	1,170,300	0	1,170,300
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,342,641	4,342,641	0	4,342,641
	その他の事業収入	0	12,053,800	12,053,800	0	12,053,800
	補助金事業収入(公費)	0	11,109,000	11,109,000	0	11,109,000
	補助金事業収入(一般)	0	944,800	944,800	0	944,800
	経常経費寄附金収入	0	1,500	1,500	0	1,500
	経常経費寄附金収入	0	1,500	1,500	0	1,500
	受取利息配当金収入	145	139,607	139,752	0	139,752
	受取利息配当金収入	145	139,607	139,752	0	139,752
	その他の収入	0	3,840,686	3,840,686	0	3,840,686
	受入研修費収入	0	25,000	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収入	0	2,765,550	2,765,550	0	2,765,550
	雑収入	0	1,050,136	1,050,136	0	1,050,136
	事業活動収入計(1)	145	215,093,564	215,093,709	0	215,093,709
活動による支出	人件費支出	136,158	173,042,423	173,178,581	0	173,178,581
	役員報酬支出	136,158	0	136,158	0	136,158
	職員給料支出	0	68,043,984	68,043,984	0	68,043,984
	職員賞与支出	0	22,602,659	22,602,659	0	22,602,659
	非常勤職員給与支出	0	58,675,954	58,675,954	0	58,675,954
	退職給付支出	0	1,646,500	1,646,500	0	1,646,500
	法定福利費支出	0	22,073,326	22,073,326	0	22,073,326
	事業費支出	0	26,262,650	26,262,650	0	26,262,650
	給食費支出	0	12,595,617	12,595,617	0	12,595,617
	保健衛生費支出	0	617,690	617,690	0	617,690
	保育材料費支出	0	2,349,375	2,349,375	0	2,349,375
	水道光熱費支出	0	5,462,476	5,462,476	0	5,462,476
	消耗器具備品費支出	0	3,210,066	3,210,066	0	3,210,066
	保険料支出	0	558,715	558,715	0	558,715
	賃借料支出	0	1,168,808	1,168,808	0	1,168,808
	車輛費支出	0	260,989	260,989	0	260,989
	雑支出	0	38,914	38,914	0	38,914
	事務費支出	164,427	10,738,425	10,902,852	0	10,902,852
	福利厚生費支出	0	1,962,862	1,962,862	0	1,962,862
	職員被服費支出	0	38,224	38,224	0	38,224
	旅費交通費支出	0	270	270	0	270
	研修研究費支出	0	334,981	334,981	0	334,981
	事務消耗品費支出	0	519,989	519,989	0	519,989
	印刷製本費支出	0	435,136	435,136	0	435,136
	修繕費支出	0	408,819	408,819	0	408,819
	通信運搬費支出	0	509,459	509,459	0	509,459
	会議費支出	42,657	112,012	154,669	0	154,669
	業務委託費支出	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
	手数料支出	10,300	3,808,735	3,819,035	0	3,819,035
	土地・建物賃借料支出	0	484,380	484,380	0	484,380
	租税公課支出	0	57,500	57,500	0	57,500
	保守料支出	0	245,300	245,300	0	245,300
雑支出	111,470	280,758	392,228	0	392,228	
支払利息支出	0	125,688	125,688	0	125,688	
支払利息支出	0	125,688	125,688	0	125,688	
その他の支出	0	2,765,550	2,765,550	0	2,765,550	
利用者等外給食費支出	0	2,765,550	2,765,550	0	2,765,550	
事業活動支出計(2)	300,585	212,934,736	213,235,321	0	213,235,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,440	2,158,828	1,858,388	0	1,858,388	
施設整備等による収入	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	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
	固定資産取得支出	0	1,263,460	1,263,460	0	1,263,460
	器具及び備品取得支出	0	1,263,460	1,263,460	0	1,263,460
施設整備等支出計(5)	0	2,355,460	2,355,460	0	2,355,460	

さんご福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 さんご福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		さんご福祉会拠点区分				
		法人本部	さんご保育園			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,355,460	△2,355,460	0	△2,355,460
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	1,263,000	1,263,000	0	1,263,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,263,000	1,263,000	0	1,263,000
	サービス区分間繰入金収入	318,422	0	318,422	△318,422	0
	サービス区分間繰入金収入	318,422	0	318,422	△318,422	0
	その他の活動による収入計(7)	318,422	1,263,000	1,581,422	△318,422	1,263,000
支 出	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	318,422	318,422	△318,422	0
	サービス区分間繰入金支出	0	318,422	318,422	△318,422	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,318,422	5,318,422	△318,422	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318,422	△4,055,422	△3,737,000	0	△3,737,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,982	△4,252,054	△4,234,072	0	△4,234,072
	前期末支払資金残高(11)	11,304,245	56,058,872	67,363,117	0	67,363,117
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,322,227	51,806,818	63,129,045	0	63,129,045