

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人本部	亀田保育園	ゆり保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	川内保育園	笹子保育園	西目こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支												
収入												
保育事業収入		59,843,765	107,599,960	128,936,764	76,044,819	44,276,096	83,720,627	32,557,679	151,648,542	684,628,252		684,628,252
施設型給付費収入		55,665,180	99,839,280	120,491,040	70,827,440	40,729,080	77,704,860	29,134,540	133,850,569	628,241,989		628,241,989
その他の事業収入		4,178,585	7,760,680	8,445,724	5,217,379	3,547,016	6,015,767	3,423,139	17,797,973	56,386,263		56,386,263
その他の事業収入	82,000									82,000		82,000
その他の事業収入	82,000									82,000		82,000
受取利息配当金収入	521	71	96	154	41	23	77	26	90	1,099		1,099
受取利息配当金収入	521	71	96	154	41	23	77	26	90	1,099		1,099
その他の収入	7,260	556,087	1,083,459	1,554,202	750,976	528,957	787,388	513,161	1,491,347	7,272,837		7,272,837
受入研修費収入		5,700	13,500				4,500			23,700		23,700
利用者等外給食費収入		539,847	1,039,269	1,434,510	731,808	506,352	766,458	439,131	1,453,567	6,910,942		6,910,942
雑収入	7,260	10,540	30,690	119,692	19,168	22,605	16,430	74,030	37,780	338,195		338,195
事業活動収入計 (1)	89,781	60,399,923	108,683,515	130,491,120	76,795,836	44,805,076	84,508,092	33,070,866	153,139,979	691,984,188		691,984,188
支出												
人件費支出		52,265,653	81,827,790	89,743,356	59,738,878	40,668,608	66,865,860	29,347,355	118,986,052	539,443,552		539,443,552
職員給料支出		29,287,908	36,000,156	45,965,598	30,292,030	20,088,282	34,862,293	14,574,948	58,939,576	270,010,791		270,010,791
職員賞与支出		9,384,592	12,266,546	15,269,384	10,167,277	6,809,916	12,602,418	5,044,876	20,410,175	91,955,184		91,955,184
非常勤職員給与支出		1,665,710	11,693,745	12,358,760	7,407,507	4,664,900	3,182,832	1,949,901	16,814,749	59,738,104		59,738,104
派遣職員費支出		5,654,000	12,132,800	4,207,300	4,270,600	4,225,300	8,209,000	4,234,300	6,606,700	49,540,000		49,540,000
退職給付支出		534,000	934,500	1,157,000	712,000	356,000	667,500	311,500	1,468,500	6,141,000		6,141,000
法定福利費支出		5,739,443	8,800,043	10,785,314	6,889,464	4,524,210	7,341,817	3,231,830	14,746,352	62,058,473		62,058,473
事業費支出		5,638,397	12,444,049	14,070,555	8,020,430	4,691,106	7,862,964	3,805,862	17,001,068	73,534,431		73,534,431
給食費支出		2,704,499	7,205,336	8,138,799	4,403,986	2,114,589	4,249,239	1,686,557	8,368,014	38,871,019		38,871,019
保健衛生費支出		6,953	18,068	7,689	19,951	3,829	7,883	3,223	14,264	81,860		81,860
保育材料費支出		271,945	870,843	720,062	346,385	221,828	348,029	140,359	1,250,742	4,170,193		4,170,193
水道光熱費支出		1,031,591	2,661,365	2,540,929	1,411,836	1,141,473	1,679,355	971,009	5,938,195	17,375,753		17,375,753
燃料費支出		749,829	608,873	980,848	848,897	634,136	634,225	386,254	4,747,062	4,747,062		4,747,062
消耗器具備品費支出		857,135	923,569	1,308,551	884,246	608,820	850,818	520,725	1,189,558	7,143,422		7,143,422
保険料支出		12,045	36,865	40,150	16,790	6,935	19,345	4,745	36,480	173,355		173,355
賃借料支出		4,400	119,130	333,527	88,339	55,496	74,070	92,990	30,580	798,532		798,532
車輛費支出									173,235	173,235		173,235
事務費支出	3,574,217	4,450,950	7,380,376	6,659,784	7,322,926	5,621,826	8,259,358	5,509,643	13,244,858	62,023,938		62,023,938
福利厚生費支出		68,895	99,609	163,983	94,331	53,395	98,390	47,140	191,723	817,466		817,466
職員被服費支出		6,720	18,875	13,704	13,750	9,438	10,384	15,926	9,570	98,367		98,367
旅費交通費支出	640,216	120,792	93,016	24,953	73,511	161,619	159,914	181,305	30,507	1,485,833		1,485,833
研修研究費支出	102,080	44,019	47,696	90,289	78,616	37,464	151,264	93,641	117,759	762,828		762,828
事務消耗品費支出	816,414	397,074	371,754	622,615	387,494	370,049	350,652	341,088	858,204	4,515,344		4,515,344
印刷製本費支出	70,400	9,400	31,959	22,609	10,370	7,514	13,192	4,709	48,087	218,240		218,240
水道光熱費支出		217,471	230,325	314,045	156,867	170,560	207,559	138,039	671,280	2,106,146		2,106,146
燃料費支出		153,386	52,449	121,229	94,322	80,410	72,864	38,201	612,861	612,861		612,861
修繕費支出		256,490	374,561	634,180	1,708,135	1,880,035	756,789	135,300	872,982	6,618,472		6,618,472
通信運搬費支出	336,368	258,930	329,780	125,180	172,231	168,714	288,764	289,524	426,503	2,395,994		2,395,994
会議費支出	4,599	4,007	4,223	10,000	8,915	6,159	4,470	4,470	10,732	53,105		53,105
業務委託費支出	44,000	692,153	1,340,621	1,252,490	1,666,967	1,430,218	2,719,510	2,515,670	5,645,509	17,307,138		17,307,138
手数料支出	67,100	78,608	160,824	128,464	83,370	58,608	107,636	89,044	221,036	994,690		994,690
保険料支出		199,730	429,750	228,140	406,710	262,750	611,410	549,360	783,290	3,471,140		3,471,140
賃借料支出	1,366,473	560,305	1,987,359	1,284,171	887,499	534,795	1,077,639	730,132	1,411,691	9,840,064		9,840,064
土地・建物賃借料支出	1,500		2,400	800	800	800	1,000			7,300		7,300
租税公課支出	27,000	800								27,800		27,800
保守料支出	23,067	313,497	541,651	338,908	275,814	281,957	389,708	226,094	448,261	2,838,957		2,838,957
諸会費支出	75,000	120,000	157,100	177,600	140,800	113,500	152,100	110,000	193,300	1,239,400		1,239,400
システム導入費支出		948,673	1,106,424	1,106,424	1,062,424		1,084,424		1,304,424	6,612,793		6,612,793
事業活動支出計 (2)	3,574,217	62,355,000	101,652,215	110,473,695	75,082,234	50,981,540	82,988,182	38,662,860	149,231,978	675,001,921		675,001,921
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,484,436	-1,955,077	7,031,300	20,017,425	1,713,602	-6,176,464	1,519,910	-5,591,994	3,908,001	16,982,267		16,982,267
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入			16,584,000							16,584,000		16,584,000
施設整備等補助金収入			16,584,000							16,584,000		16,584,000
施設整備等収入計 (4)			16,584,000							16,584,000		16,584,000
支出												
固定資産取得支出		999,900	22,293,700	609,400	531,400		278,960		2,141,700	26,855,060		26,855,060
建物取得支出			21,886,700						963,600	22,850,300		22,850,300
器具及び備品取得支出		123,200	407,000	609,400	531,400		278,960		507,100	2,457,060		2,457,060
その他の取得支出		876,700							671,000	1,547,700		1,547,700
施設整備等支出計 (5)		999,900	22,293,700	609,400	531,400		278,960		2,141,700	26,855,060		26,855,060
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-999,900	-5,709,700	-609,400	-531,400		-278,960		-2,141,700	-10,271,060		-10,271,060
その他の活動による収支												
収入												
拠点区分間繰入金収入					3,000,000	7,331,000		7,000,000		17,331,000	-17,331,000	
拠点区分間繰入金収入					3,000,000	7,331,000		7,000,000		17,331,000	-17,331,000	
その他の活動収入計 (7)					3,000,000	7,331,000		7,000,000		17,331,000	-17,331,000	
支出												
積立資産支出		708,432	1,001,136	6,255,032	873,696	516,366	985,716	402,882	1,558,914	12,302,174		12,302,174
退職給付引当資産支出		708,432	1,001,136	1,255,032	873,696	516,366	985,716	402,882	1,558,914	7,302,174		7,302,174
保育所施設・設備整備積立資産支出				5,000,000						5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000		10,831,000			1,500,000			17,331,000	-17,331,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000		10,831,000			1,500,000			17,331,000	-17,331,000	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	1,708,432	1,001,136	17,086,032	873,696	516,366	2,485,716	402,882	1,558,914	29,633,174	-17,331,000	12,302,174
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,000,000	-1,708,432	-1,001,136	-17,086,032	2,126,304	6,814,634	-2,485,716	6,597,118	-1,558,914	-12,302,174		-12,302,174
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-7,484,436	-4,663,409	320,464	2,321,993	3,308,506	638,170	-1,244,766	1,005,124	207,387	-5,590,967		-5,590,967
前期末支払資金残高 (11)	9,568,807	9,801,208	3,898,673	13,064,916	1,895,731	432,276	10,487,186	-98,533	13,544,248	62,594,512		62,594,512
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,084,371	5,137,799	4,219,137	15,386,909	5,204,237	1,070,446	9,242,420	906,591	13,751,635	57,003,545		57,003,545