

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入		保育事業収入	0	0	137,024,687	16,121,650	153,146,337	0	153,146,337
		委託費収入	0	0	106,570,330	0	106,570,330	0	106,570,330
		利用者等利用料収入	0	0	1,761,600	0	1,761,600	0	1,761,600
		その他の事業収入	0	0	28,692,757	16,121,650	44,814,407	0	44,814,407
		経常経費寄附金収入	25,269,000	0	0	0	25,269,000	0	25,269,000
		一般寄付金収入	25,269,000	0	0	0	25,269,000	0	25,269,000
		その他の寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,420	4,730	11,479	1,099	19,728	0	19,728
		その他の収入	365,940	0	4,183,011	60,000	4,608,951	0	4,608,951
		利用者等外給食費収入	0	0	1,218,630	0	1,218,630	0	1,218,630
		雑収入	365,940	0	2,964,381	60,000	3,390,321	0	3,390,321
		事業活動収入計（１）	25,637,360	4,730	141,219,177	16,182,749	183,044,016	0	183,044,016
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	103,540,568	12,634,545	116,175,113	0	116,175,113
		職員給料支出	0	0	49,764,753	5,684,914	55,449,667	0	55,449,667
		職員賞与支出	0	0	10,411,995	1,409,990	11,821,985	0	11,821,985
		非常勤職員給与支出	0	0	28,700,533	4,171,190	32,871,723	0	32,871,723
		派遣職員費支出	0	0	2,716,511	0	2,716,511	0	2,716,511
		退職給付支出	0	0	682,500	273,000	955,500	0	955,500
		法定福利費支出	0	0	11,264,276	1,095,451	12,359,727	0	12,359,727
		事業費支出	2,192	0	16,809,263	1,832,707	18,644,162	0	18,644,162
		給食費支出	0	0	7,913,526	778,760	8,692,286	0	8,692,286
		保健衛生費支出	0	0	617,568	34,211	651,779	0	651,779
		保育材料費支出	0	0	2,544,225	284,887	2,829,112	0	2,829,112
		水道光熱費支出	0	0	2,382,823	335,881	2,718,704	0	2,718,704
		燃料費支出	0	0	866,459	18,848	885,307	0	885,307
		消耗器具備品費支出	0	0	788,965	218,762	1,007,727	0	1,007,727
		保険料支出	0	0	202,200	57,740	259,940	0	259,940
		賃借料支出	0	0	980,616	66,000	1,046,616	0	1,046,616
		車輛費支出	0	0	410,880	0	410,880	0	410,880
		雑支出（事業）	2,192	0	102,001	37,618	141,811	0	141,811
		事務費支出	259,651	550	7,966,859	1,188,628	9,415,688	0	9,415,688
		福利厚生費支出	0	0	270,520	32,530	303,050	0	303,050
		旅費交通費支出	0	0	0	17,600	17,600	0	17,600
		研修研究費支出	0	0	0	19,500	19,500	0	19,500
		事務消耗品費支出	0	0	1,217,943	149,961	1,367,904	0	1,367,904
		印刷製本費支出	0	0	419,099	0	419,099	0	419,099
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	524,903	30,131	555,034	0	555,034
		通信運搬費支出	2,680	0	292,942	145,331	440,953	0	440,953
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	123,200	0	123,200	0	123,200
		業務委託費支出	0	0	874,219	145,380	1,019,599	0	1,019,599
		手数料支出	26,271	550	99,902	29,995	156,718	0	156,718
		保険料支出	0	0	39,480	10,200	49,680	0	49,680
		賃借料支出	10,000	0	0	600,000	610,000	0	610,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	220,700	0	0	0	220,700	0	220,700
		保守料支出	0	0	336,600	0	336,600	0	336,600
		諸会費支出	0	0	160,200	8,000	168,200	0	168,200
		雑支出（事務）	0	0	3,607,851	0	3,607,851	0	3,607,851
		支払利息支出	194,273	0	0	0	194,273	0	194,273
		その他の支出	0	0	1,680,880	0	1,680,880	0	1,680,880
		利用者等外給食費支出	0	0	1,680,880	0	1,680,880	0	1,680,880
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	456,116	550	129,997,570	15,655,880	146,110,116	0	146,110,116
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,181,244	4,180	11,221,607	526,869	36,933,900	0	36,933,900
	収入	施設整備等補助金収入	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0	2,041,000
		施設整備等補助金収入	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0	2,041,000
		施設整備等収入計(4)	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0	2,041,000
	支出	固定資産取得支出	52,200,000	0	127,600	0	52,327,600	0	52,327,600
		器具及び備品取得支出	0	0	127,600	0	127,600	0	127,600
		建設仮勘定支出	52,200,000	0	0	0	52,200,000	0	52,200,000
		施設整備等支出計(5)	52,200,000	0	127,600	0	52,327,600	0	52,327,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,159,000	0	△ 127,600	0	△ 50,286,600	0	△ 50,286,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,200,000	1,277,400	0	15,477,400	0	15,477,400
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,277,400	0	1,277,400	0	1,277,400
		人件費積立資産取崩収入	0	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金収入	25,559,850	0	0	0	25,559,850	△ 25,559,850	0
		その他の活動収入計(7)	25,559,850	14,200,000	1,277,400	0	41,037,250	△ 25,559,850	15,477,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		積立資産支出	0	0	833,700	0	833,700	0	833,700
		退職給付引当資産支出	0	0	833,700	0	833,700	0	833,700
		拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	10,559,850	0	25,559,850	△ 25,559,850	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	15,000,000	11,393,550	0	27,893,550	△ 25,559,850	2,333,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,059,850	△ 800,000	△ 10,116,150	0	13,143,700	0	13,143,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 917,906	△ 795,820	977,857	526,869	△ 209,000	0	△ 209,000

前期末支払資金残高(11)	917,906	4,174,470	15,067,138	8,572,938	28,732,452	0	28,732,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,378,650	16,044,995	9,099,807	28,523,452	0	28,523,452