

吉田保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	吉田保育園	吉田児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	86,860,759	4,492,914	91,353,673	0	91,353,673
	委託費収入	0	78,489,420	0	78,489,420	0	78,489,420
	利用者等利用料収入	0	1,128,780	0	1,128,780	0	1,128,780
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,128,780	0	1,128,780	0	1,128,780
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	7,242,559	4,492,914	11,735,473	0	11,735,473
	補助金事業収入(公費)	0	7,075,559	4,492,914	11,568,473	0	11,568,473
	補助金事業収入(一般)	0	167,000	0	167,000	0	167,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8	826	13	847	0	847
	受取利息配当金収入	8	826	13	847	0	847
	その他の収入	10,500	863,104	0	873,604	0	873,604
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	851,200	0	851,200	0	851,200
	雑収入	10,500	1,904	0	12,404	0	12,404
事業活動収入計(1)	10,508	87,724,689	4,492,927	92,228,124	0	92,228,124	
支出	人件費支出	138,840	79,442,293	4,087,132	83,668,265	0	83,668,265
	役員報酬支出	138,840	0	0	138,840	0	138,840
	職員給料支出	0	31,897,610	0	31,897,610	0	31,897,610
	職員賞与支出	0	16,197,280	0	16,197,280	0	16,197,280
	非常勤職員給与支出	0	20,408,140	4,040,665	24,448,805	0	24,448,805
	退職給付支出	0	756,500	0	756,500	0	756,500
	法定福利費支出	0	10,182,763	46,467	10,229,230	0	10,229,230
	事業費支出	0	7,742,494	139,394	7,881,888	0	7,881,888
	給食費支出	0	2,761,582	0	2,761,582	0	2,761,582
	保健衛生費支出	0	158,452	44,537	202,989	0	202,989
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,353,988	18,114	1,372,102	0	1,372,102
	水道光熱費支出	0	1,523,611	0	1,523,611	0	1,523,611
	燃料費支出	0	101,970	0	101,970	0	101,970
	消耗器具備品費支出	0	567,151	76,743	643,894	0	643,894
	保険料支出	0	651,900	0	651,900	0	651,900
	賃借料支出	0	623,840	0	623,840	0	623,840
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	144,895	2,147,057	271,373	2,563,325	0	2,563,325
	福利厚生費支出	0	391,440	0	391,440	0	391,440
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	123,078	62,380	185,458	0	185,458
	研修研究費支出	0	79,200	1,300	80,500	0	80,500
	事務消耗品費支出	0	153,729	71,400	225,129	0	225,129
	印刷製本費支出	0	65,347	29,998	95,345	0	95,345
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	176,000	28,600	204,600	0	204,600	
通信運搬費支出	0	248,382	31,345	279,727	0	279,727	
会議費支出	17,301	8,471	0	25,772	0	25,772	
広報費支出	10,000	57,000	0	67,000	0	67,000	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	

吉田保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	吉田保育園	吉田児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	0	17,390	7,150	24,540	0	24,540
	保険料支出	40,650	0	29,200	69,850	0	69,850
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	租税公課支出	76,944	0	2,000	78,944	0	78,944
	保守料支出	0	259,820	0	259,820	0	259,820
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	87,200	8,000	95,200	0	95,200
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	975,515	0	975,515	0	975,515
	利用者等外給食費支出	0	975,515	0	975,515	0	975,515
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	283,735	90,307,359	4,497,899	95,088,993	0	95,088,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-273,227	-2,582,670	-4,972	-2,860,869	0	-2,860,869
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	550,000	0	550,000	0	550,000
土地取得支出		0	0	0	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	550,000	0	550,000	0	550,000
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	550,000	0	550,000	0	550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-550,000	0	-550,000	0	-550,000	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0

吉田保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	吉田保育園	吉田児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立資産取崩収入	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	3,500,000	0	3,700,000	200,000	3,500,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	200,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	3,300,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-73,227	167,330	-4,972	89,131	0	89,131	
前期末支払資金残高(11)	1,055,591	8,903,434	743,008	10,702,033	0	10,702,033	
当期末支払資金残高(10)+(11)	982,364	9,070,764	738,036	10,791,164	0	10,791,164	