

吉田保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	82,418,810	4,645,676	87,064,486	0	87,064,486
	委託費収入	0	73,193,710	0	73,193,710	0	73,193,710
	利用者等利用料収入	0	1,266,500	0	1,266,500	0	1,266,500
	利用者等利用料収入 (一般)	0	1,266,500	0	1,266,500	0	1,266,500
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	7,958,600	4,645,676	12,604,276	0	12,604,276
	補助金事業収入 (公費)	0	7,807,100	4,645,676	12,452,776	0	12,452,776
	補助金事業収入 (一般)	0	151,500	0	151,500	0	151,500
	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	619,100	0	0	619,100	0	619,100
	経常経費寄附金収入	619,100	0	0	619,100	0	619,100
	受取利息配当金収入	11	837	17	865	0	865
	受取利息配当金収入	11	837	17	865	0	865
	その他の収入	10,500	1,838,790	0	1,849,290	0	1,849,290
	受入研修費収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	0	836,500	0	836,500	0	836,500
	雑収入	10,500	972,290	0	982,790	0	982,790
	事業活動収入計(1)	629,611	84,258,437	4,645,693	89,533,741	0	89,533,741
支出	人件費支出	138,840	78,630,353	4,336,358	83,105,551	0	83,105,551
	役員報酬支出	138,840	0	0	138,840	0	138,840
	職員給料支出	0	27,964,174	0	27,964,174	0	27,964,174
	職員賞与支出	0	16,447,642	0	16,447,642	0	16,447,642
	非常勤職員給与支出	0	23,145,127	4,287,060	27,432,187	0	27,432,187
	退職給付支出	0	712,000	0	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	0	10,361,410	49,298	10,410,708	0	10,410,708
	事業費支出	0	7,229,642	117,906	7,347,548	0	7,347,548
	給食費支出	0	2,436,670	0	2,436,670	0	2,436,670
	保健衛生費支出	0	128,045	32,278	160,323	0	160,323
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,542,669	37,344	1,580,013	0	1,580,013
	水道光熱費支出	0	1,256,344	0	1,256,344	0	1,256,344
	燃料費支出	0	118,580	0	118,580	0	118,580
	消耗器具備品費支出	0	802,195	48,284	850,479	0	850,479
	保険料支出	0	329,560	0	329,560	0	329,560
	賃借料支出	0	615,579	0	615,579	0	615,579
	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	190,844	3,037,719	293,104	3,521,667	0	3,521,667
	福利厚生費支出	0	362,430	15,700	378,130	0	378,130
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	100,042	123,892	223,934	0	223,934
	研修研究費支出	0	60,600	2,753	63,353	0	63,353
	事務消耗品費支出	0	218,675	6,867	225,542	0	225,542
	印刷製本費支出	0	52,763	54,571	107,334	0	107,334
	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	27,973	449,364	0	477,337	0	477,337
	通信運搬費支出	0	280,959	34,071	315,030	0	315,030
	会議費支出	9,773	10,806	0	20,579	0	20,579
	広報費支出	10,000	30,300	0	40,300	0	40,300
	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5年4月1日 (至) 令和6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	880	28,380	9,680	38,940	0	38,940
		保険料支出	37,330	0	35,570	72,900	0	72,900
		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	74,888	0	2,000	76,888	0	76,888
		保守料支出	0	871,200	0	871,200	0	871,200
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	92,200	8,000	100,200	0	100,200
		雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		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	1,010,386	0	1,010,386	0	1,010,386
		利用者等外給食費支出	0	1,010,386	0	1,010,386	0	1,010,386
		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)	329,684	89,908,100	4,747,368	94,985,152	0	94,985,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,927	-5,649,663	-101,675	-5,451,411	0	-5,451,411
施設整備等による収支	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	2,186,800	0	2,186,800	0	2,186,800
		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	1,144,000	0	1,144,000	0	1,144,000
		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	1,042,800	0	1,042,800	0	1,042,800
		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	2,186,800	0	2,186,800	0	2,186,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,186,800	0	-2,186,800	0	-2,186,800
そ 収		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5年4月1日 (至) 令和6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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	6,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
		長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	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
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	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
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0
		その他の特別損失支出	0	0	0	0	0
		その他の固定負債支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		299,927	-1,836,463	-101,675	-1,638,211	0	-1,638,211
前期末支払資金残高(11)		982,364	9,070,764	738,036	10,791,164	0	10,791,164
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,282,291	7,234,301	636,361	9,152,953	0	9,152,953