

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 玄清会				法人合計
		若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	
事業収入	保育事業収入	278,580,911	248,846,720	193,286,216		720,713,847
	保育事業収入	263,534,651	235,680,670	184,550,216		683,765,537
	保育所運営費収入	194,654,300	178,555,900	147,175,280		520,385,480
	一時保育利用料収入	252,150	262,800	281,280		796,230
	国庫補助金収入	3,625,220	3,355,410	2,623,490		9,604,120
	市補助金収入	64,744,981	53,296,560	34,321,666		152,363,207
	その他事業収入	258,000	210,000	148,500		616,500
	その他の事業収入	15,046,260	13,166,050	8,736,000		36,948,310
	その他の事業収入	15,046,260	13,166,050	8,736,000		36,948,310
	経常経費寄附金収入				1,470,000	1,470,000
受取利息配当金収入	8,307	13,603	24,906	705	47,521	
	事業活動収入計(1)	278,589,218	248,860,323	193,311,122	1,470,705	722,231,368
事業活動による収入	人件費支出	198,065,945	179,315,573	136,889,768		514,271,286
	職員給料支出	74,549,838	66,772,071	49,164,917		190,486,826
	職員賞与支出	19,658,187	18,671,094	12,852,281		51,181,562
	非常勤職員給与支出	62,810,214	64,179,510	52,656,455		179,646,179
	派遣職員費支出	17,653,610	6,194,823	4,023,500		27,871,933
	退職給付支出	106,000	274,000	103,000		483,000
	人材紹介料支出	274,467	629,000	200,000		1,103,467
	退職共済掛金支出	1,468,610	1,602,000	1,192,628		4,263,238
	法定福利費支出	21,545,019	20,993,075	16,696,987		59,235,081
	事業費支出	30,626,434	24,804,401	19,426,867		74,857,702
	給食費支出	18,572,170	15,089,403	11,615,864		45,277,437
	保健衛生費支出	1,142,259	864,169	887,524		2,893,952
	保育材料費支出	5,282,091	4,367,731	3,238,106		12,887,928
	炊具食器器具費支出	322,054	469,151	155,947		947,152
	水道光熱費支出	3,925,607	3,537,091	3,311,763		10,774,461
	燃料費支出	427,826	5,785			433,611
	消耗器具備品費支出	304,025	428,691	123,162		855,878
	保険料支出	642,002	42,380	94,501		778,883
	雑支出	8,400				8,400
	事務費支出	9,035,197	6,897,138	4,673,656	155,584	20,761,575
	福利厚生費支出	781,472	877,976	632,925	22,000	2,314,373
	旅費交通費支出	56,612	102,500	59,365		218,477
	研修研究費支出	361,212	335,040	249,862		946,114
	器具什器費支出	320,985	881,122	138,487		1,340,594
	事務消耗品費支出	262,649	4,233	53,835		320,717
	印刷製本費支出	83,035	68,463	10,437		161,935
	修繕費支出	3,584,382	2,008,214	902,378		6,494,974
	通信運搬費支出	188,815	242,975	178,793		610,583
	会議費支出				117,754	117,754
	広報費支出	16,500	11,000	47,666		75,166
	業務委託費支出	1,913,243	1,126,410	1,098,003		4,137,656
	手数料支出	195,369	23,785	15,950	5,830	240,934
	保険料支出	88,610	75,001	201,082		364,693
賃借料支出		242,000			242,000	
土地・建物賃借料支出	183,600		177,000		360,600	
租税公課支出	78,580	2,000			80,580	
保守料支出	375,348	528,000	384,444		1,287,792	
諸会費支出	525,010	334,500	212,300	10,000	1,081,810	
雑支出	19,775	33,919	311,129		364,823	
	事業活動支出計(2)	237,727,576	211,017,112	160,990,291	155,584	609,890,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,861,642	37,843,211	32,320,831	1,315,121	112,340,805
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,826,524	671,000			3,497,524
	車輜運搬具取得支出	1,492,224				1,492,224
器具及び備品取得支出	1,334,300	671,000			2,005,300	
	施設整備等支出計(5)	2,826,524	671,000			3,497,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,826,524	-671,000			-3,497,524
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	24,289,856	21,338,272	23,961,536		69,589,664
	退職給付引当資産支出	1,289,856	1,338,272	961,536		3,589,664
	人件費積立預金取得支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000
	修繕費積立預金取得支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000
	備品等購入積立取得支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000
設備整備積立金取得支出	8,000,000	5,000,000	8,000,000		21,000,000	

勘定科目		社会福祉法人 玄清会				法人合計
		若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	
る 収 支	その他の活動支出計(8)	24,289,856	21,338,272	23,961,536		69,589,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,289,856	-21,338,272	-23,961,536		-69,589,664
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,745,262	15,833,939	8,359,295	1,315,121	39,253,617
前期末支払資金残高(11)		5,205,680	1,699,989	9,814,439	8,039,001	24,759,109
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,950,942	17,533,928	18,173,734	9,354,122	64,012,726