

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 神教福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	保育事業収入	261,669,261	0	0	261,669,261	0	261,669,261	
	委託費収入	151,317,950	0	0	151,317,950	0	151,317,950	
	利用者等利用料収入	154,070	0	0	154,070	0	154,070	
	その他の事業収入	110,197,241	0	0	110,197,241	0	110,197,241	
	人材育成事業収入	0	973,630	0	973,630	0	973,630	
	その他の事業収入	0	973,630	0	973,630	0	973,630	
	借入金利息補助金収入	30,012	0	0	30,012	0	30,012	
	借入金利息補助金収入	30,012	0	0	30,012	0	30,012	
	経常経費寄附金収入	74,461	0	0	74,461	0	74,461	
	経常経費寄付金収入	74,461	0	0	74,461	0	74,461	
	受取利息配当金収入	4,582	16	0	4,598	0	4,598	
	受取利息配当金収入	4,582	16	0	4,598	0	4,598	
	その他の収入	4,186,473	0	0	4,186,473	0	4,186,473	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,655,800	0	0	2,655,800	0	2,655,800	
	雑収入	1,530,673	0	0	1,530,673	0	1,530,673	
	事業活動収入計(1)	265,964,789	973,646	0	266,938,435	0	266,938,435	
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,741,191	450,000	0	176,191,191	0	176,191,191
		役員報酬支出	217,152	0	0	217,152	0	217,152
		職員給料支出	94,681,765	0	0	94,681,765	0	94,681,765
		職員賞与支出	23,333,976	0	0	23,333,976	0	23,333,976
		非常勤職員給与	32,411,480	450,000	0	32,861,480	0	32,861,480
		派遣職員費支出	888,615	0	0	888,615	0	888,615
		退職給付支出	2,815,054	0	0	2,815,054	0	2,815,054
		法定福利費支出	21,393,149	0	0	21,393,149	0	21,393,149
		事業費支出	23,292,467	36,929	0	23,329,396	0	23,329,396
		給食費支出	6,972,521	0	0	6,972,521	0	6,972,521
		保健衛生費支出	472,180	0	0	472,180	0	472,180
		保育材料費支出	3,239,270	0	0	3,239,270	0	3,239,270
		水道光熱費支出	4,719,604	0	0	4,719,604	0	4,719,604
		消耗器具備品費支出	2,655,017	36,929	0	2,691,946	0	2,691,946
		保険料支出	424,860	0	0	424,860	0	424,860
		賃借料支出	4,786,004	0	0	4,786,004	0	4,786,004
		雑支出(事業)	23,011	0	0	23,011	0	23,011
	事務費支出	57,311,908	609,528	0	57,921,436	0	57,921,436	
	福利厚生費支出	908,038	0	0	908,038	0	908,038	
	旅費交通費支出	19,816	6,080	0	25,896	0	25,896	
	研修研究費支出	202,200	0	0	202,200	0	202,200	
	事務消耗品費支出	1,274,513	65,220	0	1,339,733	0	1,339,733	
	印刷製本費支出	602,845	3,912	0	606,757	0	606,757	
	修繕費支出	959,742	0	0	959,742	0	959,742	
	通信運搬費支出	3,009,005	103,742	0	3,112,747	0	3,112,747	
	会議費支出	20,835	284	0	21,119	0	21,119	
	広報費支出	1,504,834	22,000	0	1,526,834	0	1,526,834	
	業務委託費支出	9,571,569	41,250	0	9,612,819	0	9,612,819	
	手数料支出	9,069,603	8,040	0	9,077,643	0	9,077,643	
	保険料支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料支出	26,142,482	0	0	26,142,482	0	26,142,482	
	租税公課支出	55,400	0	0	55,400	0	55,400	
	保守料支出	1,731,640	0	0	1,731,640	0	1,731,640	
諸会費支出	113,775	0	0	113,775	0	113,775		
雑支出(事務)	2,047,611	359,000	0	2,406,611	0	2,406,611		

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体		
事業活動による収支	支出								
	支払利息支出	1,427,248	0	0	1,427,248	0	1,427,248		
	支払利息支出	1,427,248	0	0	1,427,248	0	1,427,248		
	その他の支出	2,655,800	0	0	2,655,800	0	2,655,800		
	利用者等外給食費支出	2,655,800	0	0	2,655,800	0	2,655,800		
	事業活動支出計(2)	260,428,614	1,096,457	0	261,525,071	0	261,525,071		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,536,175	△122,811	0	5,413,364	0	5,413,364		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,354,000	0	0	72,354,000	0	72,354,000	
		施設整備等補助金収入	72,354,000	0	0	72,354,000	0	72,354,000	
		その他の施設整備等による収入	76,000	0	0	76,000	0	76,000	
		差入補償金返還収入	76,000	0	0	76,000	0	76,000	
		施設整備等収入計(4)	72,430,000	0	0	72,430,000	0	72,430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,056,000	0	0	19,056,000	0	19,056,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	13,680,000	0	0	13,680,000	0	13,680,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	3,096,000	0	0	3,096,000	0	3,096,000	
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)	984,000	0	0	984,000	0	984,000	
		設備資金借入金元金償還支出(機構)	1,296,000	0	0	1,296,000	0	1,296,000	
		固定資産取得支出	92,164,571	221,541	0	92,386,112	0	92,386,112	
		建物取得支出	605,000	0	0	605,000	0	605,000	
		構築物取得支出	6,545,000	0	0	6,545,000	0	6,545,000	
		器具及び備品取得支出	6,119,276	221,541	0	6,340,817	0	6,340,817	
		建設仮勘定支出	74,155,295	0	0	74,155,295	0	74,155,295	
		差入補償金差入支出	4,740,000	0	0	4,740,000	0	4,740,000	
		施設整備等支出計(5)	111,220,571	221,541	0	111,442,112	0	111,442,112	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,790,571	△221,541	0	△39,012,112	0	△39,012,112
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,250,494	0	0	36,250,494	0
退職給付引当資産取崩収入	1,050,494			0	0	1,050,494	0	1,050,494	
修繕積立資産取崩収入	7,000,000			0	0	7,000,000	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	28,200,000			0	0	28,200,000	0	28,200,000	
事業区分間繰入金収入	14,601			0	0	14,601	△14,601	0	
	その他の活動収入計(7)		36,265,095	0	0	36,265,095	△14,601	36,250,494	
支出	積立資産支出		3,401,960	0	0	3,401,960	0	3,401,960	
	退職給付引当資産支出		2,295,860	0	0	2,295,860	0	2,295,860	
	区施設整備費積立資産支出		1,106,100	0	0	1,106,100	0	1,106,100	
	事業区分間繰入金支出		0	14,601	0	14,601	△14,601	0	
	その他の活動支出計(8)		3,401,960	14,601	0	3,416,561	△14,601	3,401,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,863,135	△14,601	0	32,848,534	0	32,848,534	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△391,261	△358,953	0	△750,214	0	△750,214	
	前期末支払資金残高(11)	54,578,336	358,953	0	54,937,289	0	54,937,289		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,187,075	0	0	54,187,075	0	54,187,075		