

資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	307,338,550	0	0	307,338,550	0	307,338,550	
	委託費収入	178,051,810	0	0	178,051,810	0	178,051,810	
	利用者等利用料収入	227,480	0	0	227,480	0	227,480	
	利用者等利用料収入（一般）	227,480	0	0	227,480	0	227,480	
	その他の事業収入	129,059,260	0	0	129,059,260	0	129,059,260	
	補助金事業収入（公費）	128,705,660	0	0	128,705,660	0	128,705,660	
	補助金事業収入（一般）	353,600	0	0	353,600	0	353,600	
	人材育成事業収入	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
	その他の事業収入	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
	補助金事業収入（公費）	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
	借入金利息補助金収入	27,924	0	0	27,924	0	27,924	
	借入金利息補助金収入	27,924	0	0	27,924	0	27,924	
	経常経費寄附金収入	16,460	0	0	16,460	0	16,460	
	経常経費寄付金収入	16,460	0	0	16,460	0	16,460	
	その他の寄付金収入	16,460	0	0	16,460	0	16,460	
	受取利息配当金収入	2,073	11	0	2,084	0	2,084	
	受取利息配当金収入	2,073	11	0	2,084	0	2,084	
	その他の収入	5,436,759	0	0	5,436,759	0	5,436,759	
	事業活動による収支	受入研修費収入	23,000	0	0	23,000	0	23,000
		受入研修費収入	23,000	0	0	23,000	0	23,000
利用者等外給食費収入		2,868,600	0	0	2,868,600	0	2,868,600	
雑収入		2,545,159	0	0	2,545,159	0	2,545,159	
雑収入（都共済会退職金分）		12,620	0	0	12,620	0	12,620	
その他の雑収入（職員）		22,140	0	0	22,140	0	22,140	
その他の雑収入（太陽光/光熱水）		1,225,282	0	0	1,225,282	0	1,225,282	
その他の雑収入（その他）		1,285,117	0	0	1,285,117	0	1,285,117	
事業活動収入計(1)		312,821,766	3,150,011	0	315,971,777	0	315,971,777	
支出		人件費支出	190,713,262	1,350,000	0	192,063,262	0	192,063,262
		役員報酬支出	328,512	0	0	328,512	0	328,512
		役員退職慰労金支出	630,000	0	0	630,000	0	630,000
		職員給料支出	98,118,133	0	0	98,118,133	0	98,118,133
		職員俸給	85,522,935	0	0	85,522,935	0	85,522,935
		職員諸手当	12,595,198	0	0	12,595,198	0	12,595,198
	職員賞与支出	24,984,497	0	0	24,984,497	0	24,984,497	
	非常勤職員給与	41,054,682	1,350,000	0	42,404,682	0	42,404,682	
	嘱託医手当	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	パート賃金	39,843,545	0	0	39,843,545	0	39,843,545	
	非常勤講師	11,137	0	0	11,137	0	11,137	
	嘱託講師料	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
	派遣職員費支出	150,278	0	0	150,278	0	150,278	
	退職給付支出	2,489,560	0	0	2,489,560	0	2,489,560	
	法定福利費支出	22,957,600	0	0	22,957,600	0	22,957,600	
	事業費支出	27,717,506	0	0	27,717,506	0	27,717,506	
	給食費支出	8,581,450	0	0	8,581,450	0	8,581,450	
	保健衛生費支出	191,779	0	0	191,779	0	191,779	
	保育材料費支出	2,635,682	0	0	2,635,682	0	2,635,682	
	水道光熱費支出	5,717,677	0	0	5,717,677	0	5,717,677	
	消耗器具備品費支出	3,250,303	0	0	3,250,303	0	3,250,303	
	保険料支出	452,435	0	0	452,435	0	452,435	
賃借料支出	6,871,122	0	0	6,871,122	0	6,871,122		
雑支出（事業）	17,058	0	0	17,058	0	17,058		
事務費支出	67,274,491	1,802,058	0	69,076,549	0	69,076,549		

(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	福利厚生費支出	1,006,162	0	0	1,006,162	0	1,006,162
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	48,026	21,230	0	69,256	0	69,256
	研修研究費支出	46,800	0	0	46,800	0	46,800
	事務消耗品費支出	1,397,199	0	0	1,397,199	0	1,397,199
	印刷製本費支出	659,932	0	0	659,932	0	659,932
	修繕費支出	4,388,350	0	0	4,388,350	0	4,388,350
	通信運搬費支出	3,341,844	127,888	0	3,469,732	0	3,469,732
	会議費支出	10,283	0	0	10,283	0	10,283
	広報費支出	1,297,753	0	0	1,297,753	0	1,297,753
	業務委託費支出	23,027,477	1,637,735	0	24,665,212	0	24,665,212
	手数料支出	4,551,281	14,575	0	4,565,856	0	4,565,856
	保険料支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料支出	25,308,300	0	0	25,308,300	0	25,308,300
	租税公課支出	24,050	0	0	24,050	0	24,050
	保守料支出	1,808,840	0	0	1,808,840	0	1,808,840
	諸会費支出	102,075	0	0	102,075	0	102,075
	雑支出(事務)	178,119	630	0	178,749	0	178,749
	その他の雑支出(事務)	178,119	630	0	178,749	0	178,749
	支払利息支出	863,009	0	0	863,009	0	863,009
	支払利息支出	863,009	0	0	863,009	0	863,009
	支払利息(みずほ1)	327,349	0	0	327,349	0	327,349
	支払利息(みずほ3)	75,494	0	0	75,494	0	75,494
	支払利息(きらぼし1)	63,843	0	0	63,843	0	63,843
	支払利息(きらぼし2)	292,319	0	0	292,319	0	292,319
	支払利息(福祉医療機構)	104,004	0	0	104,004	0	104,004
	その他の支出	2,868,600	0	0	2,868,600	0	2,868,600
	利用者等外給食費支出	2,868,600	0	0	2,868,600	0	2,868,600
事業活動支出計(2)	289,436,868	3,152,058	0	292,588,926	0	292,588,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,384,898	△2,047	0	23,382,851	0	23,382,851	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	43,300,000	0	0	43,300,000	0	43,300,000
	設備資金借入金収入(きらぼし2)	43,300,000	0	0	43,300,000	0	43,300,000
	固定資産売却収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	器具及び備品売却収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	施設整備等収入計(4)	43,440,000	0	0	43,440,000	0	43,440,000
	設備資金借入金元金償還支出	56,956,000	0	0	56,956,000	0	56,956,000
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	37,920,000	0	0	37,920,000	0	37,920,000
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	12,424,000	0	0	12,424,000	0	12,424,000
	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(きらぼし2)	4,332,000	0	0	4,332,000	0	4,332,000
	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	13,312,058	0	0	13,312,058	0	13,312,058
	建物取得支出	1,279,300	0	0	1,279,300	0	1,279,300
	構築物取得支出	6,750,000	0	0	6,750,000	0	6,750,000
	車輛運搬具取得支出	526,768	0	0	526,768	0	526,768
	器具及び備品取得支出	4,755,990	0	0	4,755,990	0	4,755,990
	施設整備等支出計(5)	70,268,058	0	0	70,268,058	0	70,268,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,828,058	0	0	△26,828,058	0	△26,828,058
その他活動収支	積立資産取崩収入	43,741,440	0	0	43,741,440	0	43,741,440
	退職給付引当資産取崩収入	741,440	0	0	741,440	0	741,440
	人件費積立資産取崩収入	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
	修繕積立資産取崩収入	27,500,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000

(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
その他の活動による収支	収入						
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	150,630	0	150,630	△150,630	0
	その他の活動収入計(7)	43,741,440	150,630	0	43,892,070	△150,630	43,741,440
	支出						
	積立資産支出	41,544,356	0	0	41,544,356	0	41,544,356
	退職給付引当資産支出	2,458,056	0	0	2,458,056	0	2,458,056
	人件費積立資産支出	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	区施設整備費積立資産支出	1,086,300	0	0	1,086,300	0	1,086,300
	事業区分間繰入金支出	150,630	0	0	150,630	△150,630	0
	その他の活動支出計(8)	41,694,986	0	0	41,694,986	△150,630	41,544,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,046,454	150,630	0	2,197,084	0	2,197,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,396,706	148,583	0	△1,248,123	0	△1,248,123	
前期末支払資金残高(11)	54,187,075	0	0	54,187,075	0	54,187,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,790,369	148,583	0	52,938,952	0	52,938,952	