

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	261,669,261	261,669,261	0	261,669,261	
	委託費収入	0	151,317,950	151,317,950	0	151,317,950	
	利用者等利用料収入	0	154,070	154,070	0	154,070	
	その他の事業収入	0	110,197,241	110,197,241	0	110,197,241	
	借入金利息補助金収入	0	30,012	30,012	0	30,012	
	借入金利息補助金収入	0	30,012	30,012	0	30,012	
	経常経費寄附金収入	74,461	0	74,461	0	74,461	
	経常経費寄付金収入	74,461	0	74,461	0	74,461	
	受取利息配当金収入	3,491	1,091	4,582	0	4,582	
	受取利息配当金収入	3,491	1,091	4,582	0	4,582	
	その他の収入	0	4,186,473	4,186,473	0	4,186,473	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	2,655,800	2,655,800	0	2,655,800	
	雑収入	0	1,530,673	1,530,673	0	1,530,673	
	事業活動収入計(1)	77,952	265,886,837	265,964,789	0	265,964,789	
事業活動による収支	支出	人件費支出	217,152	175,524,039	175,741,191	0	175,741,191
		役員報酬支出	217,152	0	217,152	0	217,152
		職員給料支出	0	94,681,765	94,681,765	0	94,681,765
		職員賞与支出	0	23,333,976	23,333,976	0	23,333,976
		非常勤職員給与	0	32,411,480	32,411,480	0	32,411,480
		派遣職員費支出	0	888,615	888,615	0	888,615
		退職給付支出	0	2,815,054	2,815,054	0	2,815,054
		法定福利費支出	0	21,393,149	21,393,149	0	21,393,149
		事業費支出	0	23,292,467	23,292,467	0	23,292,467
		給食費支出	0	6,972,521	6,972,521	0	6,972,521
		保健衛生費支出	0	472,180	472,180	0	472,180
		保育材料費支出	0	3,239,270	3,239,270	0	3,239,270
		水道光熱費支出	0	4,719,604	4,719,604	0	4,719,604
		消耗器具備品費支出	0	2,655,017	2,655,017	0	2,655,017
		保険料支出	0	424,860	424,860	0	424,860
	賃借料支出	0	4,786,004	4,786,004	0	4,786,004	
	雑支出(事業)	0	23,011	23,011	0	23,011	
	事務費支出	99,145	57,212,763	57,311,908	0	57,311,908	
	福利厚生費支出	0	908,038	908,038	0	908,038	
	旅費交通費支出	0	19,816	19,816	0	19,816	
	研修研究費支出	0	202,200	202,200	0	202,200	
	事務消耗品費支出	220	1,274,293	1,274,513	0	1,274,513	
	印刷製本費支出	0	602,845	602,845	0	602,845	
	修繕費支出	0	959,742	959,742	0	959,742	
	通信運搬費支出	3,744	3,005,261	3,009,005	0	3,009,005	
	会議費支出	12,671	8,164	20,835	0	20,835	
	広報費支出	0	1,504,834	1,504,834	0	1,504,834	
	業務委託費支出	0	9,571,569	9,571,569	0	9,571,569	
	手数料支出	4,510	9,065,093	9,069,603	0	9,069,603	
	保険料支出	78,000	0	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料支出	0	26,142,482	26,142,482	0	26,142,482	
	租税公課支出	0	55,400	55,400	0	55,400	
	保守料支出	0	1,731,640	1,731,640	0	1,731,640	
	諸会費支出	0	113,775	113,775	0	113,775	
	雑支出(事務)	0	2,047,611	2,047,611	0	2,047,611	
支払利息支出	0	1,427,248	1,427,248	0	1,427,248		
支払利息支出	0	1,427,248	1,427,248	0	1,427,248		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動収支	支出								
	その他の支出	0	2,655,800	2,655,800	0	2,655,800			
	利用者等外給食費支出	0	2,655,800	2,655,800	0	2,655,800			
	事業活動支出計(2)	316,297	260,112,317	260,428,614	0	260,428,614			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△238,345	5,774,520	5,536,175	0	5,536,175			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	72,354,000	72,354,000	0	72,354,000		
		施設整備等補助金収入	0	72,354,000	72,354,000	0	72,354,000		
		その他の施設整備等による収入	0	76,000	76,000	0	76,000		
		差入補償金返還収入	0	76,000	76,000	0	76,000		
		施設整備等収入計(4)	0	72,430,000	72,430,000	0	72,430,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,056,000	19,056,000	0	19,056,000		
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	0	13,680,000	13,680,000	0	13,680,000		
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	0	3,096,000	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)	0	984,000	984,000	0	984,000		
		設備資金借入金元金償還支出(機構)	0	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000		
		固定資産取得支出	0	92,164,571	92,164,571	0	92,164,571		
		建物取得支出	0	605,000	605,000	0	605,000		
		構築物取得支出	0	6,545,000	6,545,000	0	6,545,000		
		器具及び備品取得支出	0	6,119,276	6,119,276	0	6,119,276		
		建設仮勘定支出	0	74,155,295	74,155,295	0	74,155,295		
		差入補償金差入支出	0	4,740,000	4,740,000	0	4,740,000		
		施設整備等支出計(5)	0	111,220,571	111,220,571	0	111,220,571		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△38,790,571	△38,790,571	0	△38,790,571	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	36,250,494	36,250,494	0	36,250,494
				退職給付引当資産取崩収入	0	1,050,494	1,050,494	0	1,050,494
修繕積立資産取崩収入	0			7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0			28,200,000	28,200,000	0	28,200,000		
事業区分間繰入金収入	17			14,584	14,601	0	14,601		
拠点区分間繰入金収入	1,090			0	1,090	△1,090	0		
その他の活動収入計(7)	1,107			36,265,078	36,266,185	△1,090	36,265,095		
支出	積立資産支出		0	3,401,960	3,401,960	0	3,401,960		
	退職給付引当資産支出		0	2,295,860	2,295,860	0	2,295,860		
	区施設整備費積立資産支出		0	1,106,100	1,106,100	0	1,106,100		
	拠点区分間繰入金支出		0	1,090	1,090	△1,090	0		
	その他の活動支出計(8)		0	3,403,050	3,403,050	△1,090	3,401,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,107	32,862,028	32,863,135	0	32,863,135		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△237,238	△154,023	△391,261	0	△391,261		
前期末支払資金残高(11)		11,257,574	43,320,762	54,578,336	0	54,578,336			
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,020,336	43,166,739	54,187,075	0	54,187,075			