

社会福祉事業区分 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		法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	307,338,550	307,338,550	0	307,338,550
		委託費収入	0	178,051,810	178,051,810	0	178,051,810
		利用者等利用料収入	0	227,480	227,480	0	227,480
		利用者等利用料収入（一般）	0	227,480	227,480	0	227,480
		その他の事業収入	0	129,059,260	129,059,260	0	129,059,260
		補助金事業収入（公費）	0	128,705,660	128,705,660	0	128,705,660
		区（扶助費）補助金収入	0	54,434,760	54,434,760	0	54,434,760
		区（援護費）補助金収入	0	38,764,440	38,764,440	0	38,764,440
		サービス推進費収入	0	9,252,916	9,252,916	0	9,252,916
		キャリアアップ補助金収入	0	12,601,084	12,601,084	0	12,601,084
		処遇改善臨時特例補助	0	773,460	773,460	0	773,460
		その他の補助金収入	0	12,879,000	12,879,000	0	12,879,000
		補助金事業収入（一般）	0	353,600	353,600	0	353,600
		延長保育料収入	0	353,600	353,600	0	353,600
		借入金利息補助金収入	0	27,924	27,924	0	27,924
		借入金利息補助金収入	0	27,924	27,924	0	27,924
		経常経費寄附金収入	16,460	0	16,460	0	16,460
		経常経費寄付金収入	16,460	0	16,460	0	16,460
		その他の寄付金収入	16,460	0	16,460	0	16,460
		受取利息配当金収入	1,648	425	2,073	0	2,073
	受取利息配当金収入	1,648	425	2,073	0	2,073	
	その他の収入	0	5,436,759	5,436,759	0	5,436,759	
	受入研修費収入	0	23,000	23,000	0	23,000	
	受入研修費収入	0	23,000	23,000	0	23,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,868,600	2,868,600	0	2,868,600	
	雑収入	0	2,545,159	2,545,159	0	2,545,159	
	雑収入（都共済会退職金分）	0	12,620	12,620	0	12,620	
	その他の雑収入（職員）	0	22,140	22,140	0	22,140	
	その他の雑収入（太陽光/光熱水）	0	1,225,282	1,225,282	0	1,225,282	
	その他の雑収入（その他）	0	1,285,117	1,285,117	0	1,285,117	
事業活動収入計（1）	18,108	312,803,658	312,821,766	0	312,821,766		
支出	人件費支出	958,512	189,754,750	190,713,262	0	190,713,262	
	役員報酬支出	328,512	0	328,512	0	328,512	
	役員退職慰労金支出	630,000	0	630,000	0	630,000	
	職員給料支出	0	98,118,133	98,118,133	0	98,118,133	
	職員俸給	0	85,522,935	85,522,935	0	85,522,935	
	職員諸手当	0	12,595,198	12,595,198	0	12,595,198	
	役割手当	0	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000	
	業務手当	0	2,224,500	2,224,500	0	2,224,500	
	住宅手当	0	336,000	336,000	0	336,000	
	超過勤務手当	0	4,315,388	4,315,388	0	4,315,388	
	通勤手当	0	2,099,310	2,099,310	0	2,099,310	
	処遇改善臨時特例手当	0	432,000	432,000	0	432,000	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	調整手当	0	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000
	職員賞与支出	0	24,984,497	24,984,497	0	24,984,497
	非常勤職員給与	0	41,054,682	41,054,682	0	41,054,682
	嘱託医手当	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	パート賃金	0	39,843,545	39,843,545	0	39,843,545
	非常勤講師	0	11,137	11,137	0	11,137
	派遣職員費支出	0	150,278	150,278	0	150,278
	退職給付支出	0	2,489,560	2,489,560	0	2,489,560
	法定福利費支出	0	22,957,600	22,957,600	0	22,957,600
	事業費支出	0	27,717,506	27,717,506	0	27,717,506
	給食費支出	0	8,581,450	8,581,450	0	8,581,450
	保健衛生費支出	0	191,779	191,779	0	191,779
	保育材料費支出	0	2,635,682	2,635,682	0	2,635,682
	水道光熱費支出	0	5,717,677	5,717,677	0	5,717,677
	消耗器具備品費支出	0	3,250,303	3,250,303	0	3,250,303
	保険料支出	0	452,435	452,435	0	452,435
	賃借料支出	0	6,871,122	6,871,122	0	6,871,122
	雑支出(事業)	0	17,058	17,058	0	17,058
	事務費支出	1,915,387	65,359,104	67,274,491	0	67,274,491
	福利厚生費支出	0	1,006,162	1,006,162	0	1,006,162
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	544	47,482	48,026	0	48,026
	研修研究費支出	0	46,800	46,800	0	46,800
	事務消耗品費支出	0	1,397,199	1,397,199	0	1,397,199
	印刷製本費支出	0	659,932	659,932	0	659,932
	修繕費支出	0	4,388,350	4,388,350	0	4,388,350
	通信運搬費支出	5,550	3,336,294	3,341,844	0	3,341,844
	会議費支出	10,283	0	10,283	0	10,283
	広報費支出	0	1,297,753	1,297,753	0	1,297,753
	業務委託費支出	1,650,000	21,377,477	23,027,477	0	23,027,477
	手数料支出	21,010	4,530,271	4,551,281	0	4,551,281
	保険料支出	78,000	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料支出	0	25,308,300	25,308,300	0	25,308,300
	租税公課支出	0	24,050	24,050	0	24,050
保守料支出	0	1,808,840	1,808,840	0	1,808,840	
諸会費支出	0	102,075	102,075	0	102,075	
雑支出(事務)	150,000	28,119	178,119	0	178,119	
その他の雑支出(事務)	150,000	28,119	178,119	0	178,119	
支払利息支出	0	863,009	863,009	0	863,009	
支払利息支出	0	863,009	863,009	0	863,009	
支払利息(みずほ1)	0	327,349	327,349	0	327,349	
支払利息(みずほ3)	0	75,494	75,494	0	75,494	
支払利息(きらぼし1)	0	63,843	63,843	0	63,843	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ぶどうの本保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出					
	支払利息(きらぼし2)	0	292,319	292,319	0	292,319
	支払利息(福祉医療機構)	0	104,004	104,004	0	104,004
	その他の支出	0	2,868,600	2,868,600	0	2,868,600
	利用者等外給食費支出	0	2,868,600	2,868,600	0	2,868,600
	事業活動支出計(2)	2,873,899	286,562,969	289,436,868	0	289,436,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,855,791	26,240,689	23,384,898	0	23,384,898
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	43,300,000	43,300,000	0	43,300,000
	設備資金借入金収入(きらぼし2)	0	43,300,000	43,300,000	0	43,300,000
	固定資産売却収入	0	140,000	140,000	0	140,000
	器具及び備品売却収入	0	140,000	140,000	0	140,000
	施設整備等収入計(4)	0	43,440,000	43,440,000	0	43,440,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	56,956,000	56,956,000	0	56,956,000
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	0	37,920,000	37,920,000	0	37,920,000
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	0	12,424,000	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)	0	984,000	984,000	0	984,000
	設備資金借入金元金償還支出(きらぼし2)	0	4,332,000	4,332,000	0	4,332,000
	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	13,312,058	13,312,058	0	13,312,058
	建物取得支出	0	1,279,300	1,279,300	0	1,279,300
	構築物取得支出	0	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000
	車輛運搬具取得支出	0	526,768	526,768	0	526,768
	器具及び備品取得支出	0	4,755,990	4,755,990	0	4,755,990
	施設整備等支出計(5)	0	70,268,058	70,268,058	0	70,268,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△26,828,058	△26,828,058	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	43,741,440	43,741,440	0	43,741,440
	退職給付引当資産取崩収入	0	741,440	741,440	0	741,440
	人件費積立資産取崩収入	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
	修繕積立資産取崩収入	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	21,139	0	21,139	△21,139	0
	その他の活動収入計(7)	21,139	43,741,440	43,762,579	△21,139	43,741,440
	支出					
	積立資産支出	0	41,544,356	41,544,356	0	41,544,356
	退職給付引当資産支出	0	2,458,056	2,458,056	0	2,458,056
	人件費積立資産支出	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	区施設整備費積立資産支出	0	1,086,300	1,086,300	0	1,086,300
事業区分間繰入金支出	150,630	0	150,630	0	150,630	
拠点区分間繰入金支出	0	21,139	21,139	△21,139	0	
その他の活動支出計(8)	150,630	41,565,495	41,716,125	△21,139	41,694,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△129,491	2,175,945	2,046,454	0	2,046,454
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,985,282	1,588,576	△1,396,706	0	△1,396,706
前期末支払資金残高(11)		11,020,336	43,166,739	54,187,075	0	54,187,075

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,035,054	44,755,315	52,790,369	0	52,790,369