

みどりこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新緑会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	みどりこども園					
収入							
保育事業収入	0	214,645,244	214,645,244	0	214,645,244		
施設型給付費収入	0	174,504,100	174,504,100	0	174,504,100		
施設型給付費収入	0	158,202,690	158,202,690	0	158,202,690		
利用者負担金収入	0	16,301,410	16,301,410	0	16,301,410		
利用者等利用料収入	0	6,379,500	6,379,500	0	6,379,500		
利用者等利用料収入(一般)	0	6,379,500	6,379,500	0	6,379,500		
その他の事業収入	0	33,761,644	33,761,644	0	33,761,644		
補助金事業収入(公費)	0	33,468,544	33,468,544	0	33,468,544		
補助金事業収入(一般)	0	205,450	205,450	0	205,450		
その他の事業収入	0	87,650	87,650	0	87,650		
経常経費寄附金収入	0	160,000	160,000	0	160,000		
受取利息配当金収入	0	4,370	4,370	0	4,370		
その他の収入	0	2,446,979	2,446,979	0	2,446,979		
受入研修費収入	0	59,400	59,400	0	59,400		
利用者等外給食費収入	0	1,908,250	1,908,250	0	1,908,250		
雑収入	0	315,062	315,062	0	315,062		
雑収入	0	315,062	315,062	0	315,062		
その他の収入	0	164,267	164,267	0	164,267		
事業活動収入計(1)	0	217,256,593	217,256,593	0	217,256,593		
支出							
人件費支出	1,169,166	159,718,127	160,887,293	0	160,887,293		
役員報酬支出	1,165,040	0	1,165,040	0	1,165,040		
職員給料支出	0	75,091,084	75,091,084	0	75,091,084		
職員賞与支出	0	30,173,314	30,173,314	0	30,173,314		
非常勤職員給与支出	4,126	28,542,782	28,546,908	0	28,546,908		
派遣職員費支出	0	4,754,669	4,754,669	0	4,754,669		
退職給付支出	0	2,018,815	2,018,815	0	2,018,815		
法定福利費支出	0	19,137,463	19,137,463	0	19,137,463		
事業費支出	0	17,756,231	17,756,231	0	17,756,231		
給食費支出	0	8,687,367	8,687,367	0	8,687,367		
保健衛生費支出	0	345,629	345,629	0	345,629		
保育材料費支出	0	2,435,877	2,435,877	0	2,435,877		
水道光熱費支出	0	2,976,316	2,976,316	0	2,976,316		
消耗器具備品費支出	0	1,574,872	1,574,872	0	1,574,872		
保険料支出	0	818,858	818,858	0	818,858		
賃借料支出	0	869,641	869,641	0	869,641		
車輛費支出	0	47,671	47,671	0	47,671		
事務費支出	689,608	14,385,151	15,074,759	0	15,074,759		
福利厚生費支出	0	1,331,606	1,331,606	0	1,331,606		
旅費交通費支出	0	154,609	154,609	0	154,609		
研修研究費支出	0	980,440	980,440	0	980,440		
事務消耗品費支出	0	211,440	211,440	0	211,440		
印刷製本費支出	0	210,164	210,164	0	210,164		
修繕費支出	0	1,676,017	1,676,017	0	1,676,017		
通信運搬費支出	0	677,275	677,275	0	677,275		
会議費支出	0	70,126	70,126	0	70,126		
広報費支出	0	441,100	441,100	0	441,100		
業務委託費支出	260,675	3,368,207	3,628,882	0	3,628,882		
その他の委託費支出	260,675	3,368,207	3,628,882	0	3,628,882		
手数料支出	10,300	313,554	323,854	0	323,854		
保険料支出	72,353	0	72,353	0	72,353		
土地・建物賃借料支出	0	3,305,000	3,305,000	0	3,305,000		
保守料支出	0	1,054,031	1,054,031	0	1,054,031		
雑支出	346,280	591,582	937,862	0	937,862		
雑支出	346,280	591,582	937,862	0	937,862		
支払利息支出	0	51,232	51,232	0	51,232		

みどりこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新緑会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	みどりこども園					
支出	その他の支出	0	2,189,502	2,189,502	0	2,189,502	
	利用者等外給食費支出	0	1,908,250	1,908,250	0	1,908,250	
	その他の支出	0	281,252	281,252	0	281,252	
	事業活動支出計 (2)	1,858,774	194,100,243	195,959,017	0	195,959,017	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,858,774	23,156,350	21,297,576	0	21,297,576	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	90,000	90,000	0	90,000	
	施設整備等補助金収入	0	90,000	90,000	0	90,000	
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,090,000	50,090,000	0	50,090,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	79,245,252	79,245,252	0	79,245,252	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	129,335,252	129,335,252	0	129,335,252	
	土地取得支出	0	126,050,000	126,050,000	0	126,050,000	
	建物取得支出	0	2,695,000	2,695,000	0	2,695,000	
	器具及び備品取得支出	0	467,628	467,628	0	467,628	
	その他の固定資産取得支出	0	122,624	122,624	0	122,624	
施設整備等支出計 (5)	0	129,335,252	129,335,252	0	129,335,252		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	76,567,800	76,567,800	0	76,567,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,067,800	1,067,800	0	1,067,800		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	75,500,000	75,500,000	0	75,500,000		
サービス区分間繰入金収入	1,858,774	0	1,858,774	1,858,774	0		
その他の活動収入計 (7)	1,858,774	76,567,800	78,426,574	1,858,774	76,567,800		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	18,238,200	18,238,200	0	18,238,200	
	退職給付引当資産支出	0	1,238,200	1,238,200	0	1,238,200	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,858,774	1,858,774	1,858,774	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,096,974	20,096,974	1,858,774	18,238,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,858,774	56,470,826	58,329,600	0	58,329,600		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	381,924	381,924	0	381,924		
前期末支払資金残高 (11)	17,021,711	25,696,310	42,718,021	0	42,718,021		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,021,711	26,078,234	43,099,945	0	43,099,945		