

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自） 令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	新町保育園	新町第2 こども園	新町第3 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	143,172,810	197,099,050	50,184,555	390,456,415	0	390,456,415
		地域型保育給付費収入	0	0	0	42,933,030	42,933,030	0	42,933,030
		委託費収入	0	108,099,890	162,995,670	0	271,095,560	0	271,095,560
		利用者等利用料収入	0	5,021,050	7,853,260	143,285	13,017,595	0	13,017,595
		その他の事業収入	0	30,051,870	26,250,120	7,108,240	63,410,230	0	63,410,230
		受取利息配当金収入	175	20,000	18,334	12,896	51,405	0	51,405
		その他の収入	0	3,783,466	5,455,405	1,334,610	10,573,481	0	10,573,481
		受入研修費収入	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		利用者等外給食費収入	0	1,589,610	1,882,650	400,620	3,872,880	0	3,872,880
		雑収入	0	2,182,856	3,572,755	933,990	6,689,601	0	6,689,601
		事業活動収入計(1)	175	146,976,276	202,572,789	51,532,061	401,081,301	0	401,081,301
	支出	人件費支出	160,362	111,210,640	145,837,986	39,241,491	296,450,479	0	296,450,479
		役員報酬支出	160,362	0	0	0	160,362	0	160,362
		職員給料支出	0	54,620,674	76,890,838	22,023,334	153,534,846	0	153,534,846
		職員賞与支出	0	9,227,371	10,261,615	3,662,030	23,151,016	0	23,151,016
		非常勤職員給与支出	0	20,268,199	37,256,040	3,306,216	60,830,455	0	60,830,455
		派遣職員費支出	0	13,477,973	2,338,624	5,495,823	21,312,420	0	21,312,420
		退職給付支出	0	1,724,700	2,307,500	544,900	4,577,100	0	4,577,100
		法定福利費支出	0	11,891,723	16,783,369	4,209,188	32,884,280	0	32,884,280
		事業費支出	0	13,986,038	16,073,552	2,201,476	32,261,066	0	32,261,066
		給食費支出	0	3,674,699	6,413,750	1,306,923	11,395,372	0	11,395,372
		保健衛生費支出	0	578,579	103,878	3,119	685,576	0	685,576
		保育材料費支出	0	3,312,323	2,853,097	283,037	6,448,457	0	6,448,457
		水道光熱費支出	0	2,685,863	3,477,295	253,509	6,416,667	0	6,416,667
		消耗器具備品費支出	0	2,726,862	1,652,231	246,413	4,625,506	0	4,625,506
		保険料支出	0	13,430	47,300	1,625	62,355	0	62,355
		賃借料支出	0	994,282	1,526,001	106,850	2,627,133	0	2,627,133
		事務費支出	300,830	10,126,862	16,312,701	5,153,028	31,893,421	0	31,893,421
		福利厚生費支出	0	482,259	435,076	106,695	1,024,030	0	1,024,030
		職員被服費支出	0	227,106	41,376	137,147	405,629	0	405,629
		旅費交通費支出	3,660	152,330	246,200	0	402,190	0	402,190
		研修研究費支出	0	17,430	18,518	34,490	70,438	0	70,438
		事務消耗品費支出	0	401,895	63,682	0	465,577	0	465,577
		修繕費支出	0	364,430	202,500	4,800	571,730	0	571,730
		通信運搬費支出	0	440,700	275,959	224,975	941,634	0	941,634
		会議費支出	0	458,210	0	0	458,210	0	458,210
		広報費支出	0	166,600	218,080	156,300	540,980	0	540,980
		業務委託費支出	28,000	1,648,820	2,146,390	782,510	4,605,720	0	4,605,720
		手数料支出	0	104,390	63,532	54,615	222,537	0	222,537

事業活動による収支	支出	保険料支出	259, 220	0	374, 130	0	633, 350	0	633, 350
		土地・建物賃借料支出	0	4, 850, 936	11, 680, 418	3, 221, 040	19, 752, 394	0	19, 752, 394
		租税公課支出	1, 350	0	8, 550	0	9, 900	0	9, 900
		保守料支出	0	530, 860	394, 460	68, 000	993, 320	0	993, 320
		諸会費支出	8, 600	233, 000	139, 100	76, 350	457, 050	0	457, 050
		雑支出（事務）	0	47, 896	4, 730	286, 106	338, 732	0	338, 732
		支払利息支出	0	326, 022	452, 232	21, 653	799, 907	0	799, 907
		その他の支出	0	2, 189, 610	1, 882, 650	400, 620	4, 472, 880	0	4, 472, 880
		利用者等外給食費支出	0	1, 589, 610	1, 882, 650	400, 620	3, 872, 880	0	3, 872, 880
		雑支出	0	600, 000	0	0	600, 000	0	600, 000
		事業活動支出計(2)	461, 192	137, 839, 172	180, 559, 121	47, 018, 268	365, 877, 753	0	365, 877, 753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△461, 017	9, 137, 104	22, 013, 668	4, 513, 793	35, 203, 548	0	35, 203, 548
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	430, 121	430, 121	0	430, 121
		差入補償金返還収入	0	0	0	430, 121	430, 121	0	430, 121
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	430, 121	430, 121	0	430, 121
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3, 312, 000	6, 072, 000	1, 092, 000	10, 476, 000	0	10, 476, 000
		固定資産取得支出	0	0	444, 775	13, 909	458, 684	0	458, 684
		器具及び備品取得支出	0	0	444, 775	0	444, 775	0	444, 775
		差入補償金差入支出	0	0	0	13, 909	13, 909	0	13, 909
		施設整備等支出計(5)	0	3, 312, 000	6, 516, 775	1, 105, 909	10, 934, 684	0	10, 934, 684
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3, 312, 000	△6, 516, 775	△675, 788	△10, 504, 563	0	△10, 504, 563
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1, 000, 000	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	1, 000, 000	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		拠点区分間繰入金収入	500, 000	0	4, 500, 000	0	5, 000, 000	△5, 000, 000	0
		その他の活動収入計(7)	500, 000	0	4, 500, 000	1, 000, 000	6, 000, 000	△5, 000, 000	1, 000, 000
	支出	積立資産支出	0	3, 000, 000	18, 000, 000	1, 000, 000	22, 000, 000	0	22, 000, 000
		保育所繰越積立資産支出	0	3, 000, 000	10, 000, 000	0	13, 000, 000	0	13, 000, 000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	8, 000, 000	1, 000, 000	9, 000, 000	0	9, 000, 000
		拠点区分間繰入金支出	0	2, 000, 000	500, 000	2, 500, 000	5, 000, 000	△5, 000, 000	0
		その他の活動支出計(8)	0	5, 000, 000	18, 500, 000	3, 500, 000	27, 000, 000	△5, 000, 000	22, 000, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500, 000	△5, 000, 000	△14, 000, 000	△2, 500, 000	△21, 000, 000	0	△21, 000, 000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38, 983	825, 104	1, 496, 893	1, 338, 005	3, 698, 985	0	3, 698, 985