

理事長	園長		担当者
			

別紙3 (⑩)

文旦保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 北薩福祉会

(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	文旦保育園			
収入	保育事業収入	0	102,354,580	102,354,580	0	102,354,580
	委託費収入	0	93,545,130	93,545,130	0	93,545,130
	利用者等利用料収入	0	2,103,500	2,103,500	0	2,103,500
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,103,500	2,103,500	0	2,103,500
	その他の事業収入	0	6,705,950	6,705,950	0	6,705,950
	補助金事業収入(公費)	0	6,615,000	6,615,000	0	6,615,000
	補助金事業収入(一般)	0	90,950	90,950	0	90,950
	受取利息配当金収入	272	12,377	12,649	0	12,649
	その他の収入	0	1,487,778	1,487,778	0	1,487,778
	受入研修費収入	0	12,400	12,400	0	12,400
	利用者等外給食費収入	0	1,290,480	1,290,480	0	1,290,480
	職員給食費	0	789,600	789,600	0	789,600
	非常勤職員給食費	0	492,240	492,240	0	492,240
	その他	0	8,640	8,640	0	8,640
	雑収入	0	184,898	184,898	0	184,898
	その他の雑収入	0	184,898	184,898	0	184,898
	事業活動収入計(1)	272	103,854,735	103,855,007	0	103,855,007
事業活動による収支	人件費支出	311,920	80,175,953	80,487,873	0	80,487,873
	役員報酬支出	311,920	0	311,920	0	311,920
	職員給料支出	0	37,026,566	37,026,566	0	37,026,566
	正規職員俸給	0	30,746,600	30,746,600	0	30,746,600
	扶養手当	0	130,000	130,000	0	130,000
	住居手当	0	618,500	618,500	0	618,500
	通勤手当	0	1,091,815	1,091,815	0	1,091,815
	特殊業務手当	0	747,000	747,000	0	747,000
	給与控除額	0	△58,557	△58,557	0	△58,557
	管理職手当	0	502,000	502,000	0	502,000
	主任手当	0	451,000	451,000	0	451,000
	超過勤務手当	0	1,429,195	1,429,195	0	1,429,195
	休日勤務手当	0	9,834	9,834	0	9,834
	夜勤手当	0	28,279	28,279	0	28,279
	調整手当	0	133,000	133,000	0	133,000
	処遇改善手当Ⅱ	0	1,197,900	1,197,900	0	1,197,900
	職員賞与支出	0	8,523,760	8,523,760	0	8,523,760
	非常勤職員給与支出	0	21,811,212	21,811,212	0	21,811,212
	嘱託医手当	0	300,000	300,000	0	300,000
	非常勤賃金	0	21,511,212	21,511,212	0	21,511,212
	退職給付支出	0	1,855,740	1,855,740	0	1,855,740
	法定福利費支出	0	10,958,675	10,958,675	0	10,958,675
	事業費支出	0	11,602,788	11,602,788	0	11,602,788
	給食費支出	0	4,924,975	4,924,975	0	4,924,975
	保健衛生費支出	0	65,379	65,379	0	65,379
	保育材料費支出	0	1,233,278	1,233,278	0	1,233,278
	水道光熱費支出	0	2,975,182	2,975,182	0	2,975,182
	燃料費支出	0	151,957	151,957	0	151,957
	消耗器具備品費支出	0	1,922,939	1,922,939	0	1,922,939
	保険料支出	0	69,130	69,130	0	69,130
	賃借料支出	0	88,231	88,231	0	88,231
	車輛費支出	0	149,000	149,000	0	149,000
	雑支出(事業)	0	22,717	22,717	0	22,717

事業活動による収支	支出	事務費支出	136,780	5,554,633	5,691,413	0	5,691,413	
		福利厚生費支出	20,250	406,396	426,646	0	426,646	
		旅費交通費支出	99,370	35,480	134,850	0	134,850	
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	12,954	12,954	0	12,954	
		印刷製本費支出	0	297,312	297,312	0	297,312	
		修繕費支出	0	536,366	536,366	0	536,366	
		通信運搬費支出	0	215,679	215,679	0	215,679	
		会議費支出	16,500	0	16,500	0	16,500	
		広報費支出	0	77,000	77,000	0	77,000	
		業務委託費支出	0	2,986,618	2,986,618	0	2,986,618	
		手数料支出	660	352,325	352,985	0	352,985	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
		租税公課支出	0	17,400	17,400	0	17,400	
		保守料支出	0	383,503	383,503	0	383,503	
		諸会費支出	0	33,600	33,600	0	33,600	
		雑支出（事務）	0	0	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	1,290,480	1,290,480	0	1,290,480	
		利用者等外給食費支出	0	1,290,480	1,290,480	0	1,290,480	
		事業活動支出計(2)	448,700	98,623,854	99,072,554	0	99,072,554	
		施設整備等収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△448,428	5,230,881	4,782,453	0
支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	固定資産取得支出			0	693,000	693,000	0	693,000
	器具及び備品取得支出			0	693,000	693,000	0	693,000
	施設整備等支出計(5)			0	693,000	693,000	0	693,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△693,000	△693,000	0	△693,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,355,240	14,355,240	0	14,355,240	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,355,240	1,355,240	0	1,355,240	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	698,428	250,000	948,428	△948,428	0	
		その他の活動収入計(7)	698,428	14,605,240	15,303,668	△948,428	14,355,240	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,076,000	2,076,000	0	2,076,000	
		積立資産支出	0	13,756,000	13,756,000	0	13,756,000	
		退職給付引当資産支出	0	756,000	756,000	0	756,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
		人件費積立資産支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	250,000	698,428	948,428	△948,428	0	
		その他の活動による支出	0	1,105,810	1,105,810	0	1,105,810	
		前払費用前払支出	0	1,105,810	1,105,810	0	1,105,810	
		その他の活動支出計(8)	250,000	17,636,238	17,886,238	△948,428	16,937,810	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,428	△3,030,998	△2,582,570	0	△2,582,570	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,506,883	1,506,883	0	1,506,883

前期末支払資金残高(11)	109,075	19,899,348	20,008,423	0	20,008,423
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,075	21,406,231	21,515,306	0	21,515,306