第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人事業区分　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			喜育こども園		山東こども園			吉富保育園	吉富あすなろクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部サービス区分	喜育こども園サービス区分	山東こども園サービス区分	植木こどもの城サービス区分	放課後ディサービスばんざいの木	吉富保育園サービス区分	吉富あすなろクラブサービス区分			
事業活動による収支	収入	保育事業収入		137,315,700	168,224,548	12,300,300	16,000	133,948,906	17,284,840	469,090,294		469,090,294
		施設型給付費収入		133,029,650	159,558,590					292,588,240		292,588,240
		利用者等利用料収入		3,593,250	3,929,920			1,516,500		9,039,670		9,039,670
		委託費収入						127,357,480		127,357,480		127,357,480
		その他の事業収入		692,800	4,736,038	12,300,300	16,000	5,074,926	17,284,840	40,104,904		40,104,904
		障害児施設給付費収入					18,140,315			18,140,315		18,140,315
		障害児施設給付費収入					17,713,508			17,713,508		17,713,508
		利用者負担金収入					426,807			426,807		426,807
		受取利息配当金収入	660	32,633	7,940	128	1,085	285	4,336	47,067		47,067
		受取利息配当金収入	660	32,633	7,940	128	1,085	285	4,336	47,067		47,067
		その他の収入		1,174,600	2,127,220	380,700	212,400	1,360,194	52,600	5,307,714		5,307,714
		受入研修費収入		36,000	20,000					56,000		56,000
		利用者等外給食費収入		1,115,600	2,060,720	211,200	212,400	1,133,960	52,600	4,786,480		4,786,480
		雑収入		23,000	46,500	169,500		226,234		465,234		465,234
		事業活動収入計(1)	660	138,522,933	170,359,708	12,681,128	18,369,800	135,309,385	17,341,776	492,585,390		492,585,390
	支出	人件費支出		107,861,591	136,071,795	11,665,056	12,281,926	115,613,943	13,700,761	397,195,072		397,195,072
		職員給料支出		75,988,829	92,920,943	9,493,894	9,766,234	72,117,176	8,539,481	268,826,557		268,826,557
		職員賞与支出		16,931,404	20,596,986	2,078,362	2,301,038	17,928,281	2,147,789	61,983,860		61,983,860
		非常勤職員給与支出		415,340	245,360	92,800		8,956,600	2,631,800	12,341,900		12,341,900
		退職給付支出		1,001,000	1,365,000			910,000		3,276,000		3,276,000
		法定福利費支出		13,525,018	20,943,506		214,654	15,701,886	381,691	50,766,755		50,766,755
		事業費支出		11,922,546	13,796,119	1,362,451	1,300,203	10,068,307	1,347,726	39,797,352		39,797,352
		給食費支出		6,407,280	6,374,435	475,135	87,807	4,410,467	208,380	17,963,504		17,963,504
		保健衛生費支出		835,096	689,934		8,526	289,410	6,204	1,829,170		1,829,170
		保育材料費支出		1,196,507	1,704,660	248,604	19,463	1,532,519	698,911	5,400,664		5,400,664
		水道光熱費支出		1,872,972	1,899,699	161,728		1,943,024	255,236	6,132,659		6,132,659
		燃料費支出		101,041	43,399		17,417			161,857		161,857
		消耗器具備品費支出		1,045,750	1,421,544	373,393	177,258	1,165,087	167,705	4,350,737		4,350,737
		賃借料支出		82,610	665,148					747,758		747,758
		保険料支出		293,640	910,560	94,080	231,210	683,540	11,290	2,224,320		2,224,320
		車輌費支出			83,940	9,511	758,522	44,260		896,233		896,233
		雑支出		87,650	2,800					90,450		90,450
		事務費支出	668,847	3,863,161	7,045,142	1,469,217	558,981	5,898,615	2,783,771	22,287,734		22,287,734
		福利厚生費支出		185,400	346,820	17,960		260,425		810,605		810,605
		職員被服費支出		7,140			17,996	59,400		84,536		84,536
		旅費交通費支出	135,000	32,300	6,200			6,960		180,460		180,460
		研修研究費支出	20,000	19,000	65,000	10,000	60,520	5,000		179,520		179,520
		事務消耗品費支出	9,614	283,146	395,188		11,430	149,538	45,851	894,767		894,767
		印刷製本費支出		39,600	343,200					382,800		382,800
		修繕費支出		781,990	2,024,818	46,123	145,530	241,470	2,209,845	5,449,776		5,449,776
		通信運搬費支出	14,842	349,701	895,423	49,931	85,585	440,631	38,500	1,874,613		1,874,613
		会議費支出	160,684	96,641	24,000					281,325		281,325
		業務委託費支出		1,050,082	1,796,220		236,600	3,269,683	476,155	6,828,740		6,828,740
		手数料支出	2,695	122,727	133,661	203	1,320	109,593	3,520	373,719		373,719
		保険料支出						33,780		33,780		33,780
		賃借料支出						714,354	9,900	724,254		724,254
		土地・建物賃借料支出		150,000	480,000	1,320,000		120,000		2,070,000		2,070,000
		租税公課支出		24,300	56,300			17,200		97,800		97,800
		保守料支出		659,134	408,552			294,081		1,361,767		1,361,767
		雑支出	326,012	62,000	69,760	25,000		176,500		659,272		659,272
		支払利息支出		115,657				358,921		474,578		474,578
		支払利息支出		115,657				358,921		474,578		474,578
		その他の支出		1,115,600	2,060,720	211,200	212,400	1,133,960		4,733,880		4,733,880
		利用者等外給食費支出		1,115,600	2,060,720	211,200	212,400	1,133,960		4,733,880		4,733,880
		事業活動支出計(2)	668,847	124,878,555	158,973,776	14,707,924	14,353,510	133,073,746	17,832,258	464,488,616		464,488,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-668,187	13,644,378	11,385,932	-2,026,796	4,016,290	2,235,639	-490,482	28,096,774		28,096,774
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		35,000,000						35,000,000		35,000,000
		設備資金借入金収入		35,000,000						35,000,000		35,000,000
		施設整備等収入計(4)		35,000,000						35,000,000		35,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		960,000				2,352,000		3,312,000		3,312,000
		設備資金借入金元金償還支出		960,000				2,352,000		3,312,000		3,312,000
		固定資産取得支出		55,307,037	552,100	102,300	1,000,000	499,400	324,500	57,785,337		57,785,337
		土地取得支出		3,391,000						3,391,000		3,391,000
		建物取得支出		974,600						974,600		974,600
		車輌運搬具取得支出					1,000,000			1,000,000		1,000,000
		器具及び備品取得支出		1,063,500	552,100	102,300		499,400	324,500	2,541,800		2,541,800
		建設仮勘定取得支出		49,877,937						49,877,937		49,877,937
		固定資産除却・廃棄支出			44,000					44,000		44,000
		固定資産除却・廃棄支出			44,000					44,000		44,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出						484,311		484,311		484,311
		ファイナンス・リース債務の返済支出						484,311		484,311		484,311
		施設整備等支出計(5)		56,267,037	596,100	102,300	1,000,000	3,335,711	324,500	61,625,648		61,625,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,267,037	-596,100	-102,300	-1,000,000	-3,335,711	-324,500	-26,625,648		-26,625,648
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000							400,000	-400,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000							400,000	-400,000	
		積立資産取崩収入		5,000,000						5,000,000		5,000,000
		修繕積立資産取崩収入		5,000,000						5,000,000		5,000,000
		その他の活動による収入							969,808	969,808		969,808
		過年度損益修正益							969,808	969,808		969,808
		その他の活動による収入計(7)	400,000	5,000,000					969,808	6,369,808	-400,000	5,969,808
	支出	積立資産支出		15,000,000						15,000,000		15,000,000
		人件費積立資産支出		15,000,000						15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金支出			200,000			200,000		400,000	-400,000	
		拠点区分間繰入金支出			200,000			200,000		400,000	-400,000	
		その他の活動支出計(8)		15,000,000	200,000			200,000		15,400,000	-400,000	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	-10,000,000	-200,000			-200,000	969,808	-9,030,192		-9,030,192
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-268,187	-17,622,659	10,589,832	-2,129,096	3,016,290	-1,300,072	154,826	-7,559,066		-7,559,066

勘定科目	本部サービス区分	喜育こども園サービス区分	山東こども園サービス区分	植木こどもの城サービス区分	放課後ディサービスばんざいの木	吉富保育園サービス区分	吉富あすなろクラブサービス区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	681,973	53,404,965	20,436,066	-1,342,727	-5,811,774	18,378,151	2,927,987	88,674,641		88,674,641
当期末支払資金残高(10)+(11)	413,786	35,782,306	31,025,898	-3,471,823	-2,795,484	17,078,079	3,082,813	81,115,575		81,115,575