

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	くろみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	108,137,255	108,137,255	0	108,137,255
	施設型給付費収入	0	86,386,540	86,386,540	0	86,386,540
	施設型給付費収入	0	85,954,940	85,954,940	0	85,954,940
	利用者負担金収入	0	431,600	431,600	0	431,600
	利用者等利用料収入	0	140,760	140,760	0	140,760
	その他の利用料収入	0	140,760	140,760	0	140,760
	その他の事業収入	0	21,609,955	21,609,955	0	21,609,955
	補助金事業収入（公費）	0	16,590,651	16,590,651	0	16,590,651
	経常経費補助金収入	0	16,510,910	16,510,910	0	16,510,910
	延長保育利用料収入	0	9,150	9,150	0	9,150
	一時保育利用料収入	0	70,591	70,591	0	70,591
	補助金事業収入（一般）	0	27,000	27,000	0	27,000
	受託事業収入（公費）	0	4,029,000	4,029,000	0	4,029,000
	その他の事業収入	0	70,104	70,104	0	70,104
	利用者給食費収入（園児）	0	893,200	893,200	0	893,200
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
	その他の収入	0	1,158,628	1,158,628	0	1,158,628
	利用者等外給食費収入	0	1,115,100	1,115,100	0	1,115,100
	職員給食費収入	0	1,011,000	1,011,000	0	1,011,000
	諸費収入	0	104,100	104,100	0	104,100
雑収入	0	43,528	43,528	0	43,528	
その他の雑収入	0	43,528	43,528	0	43,528	
事業活動収入計（1）		1	109,295,883	109,295,884	0	109,295,884
事業活動による収支	人件費支出	50,000	80,936,180	80,986,180	0	80,986,180
	役員報酬支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	職員給料支出	0	55,088,996	55,088,996	0	55,088,996
	職員俸給	0	38,502,150	38,502,150	0	38,502,150
	職員諸手当支出	0	16,586,846	16,586,846	0	16,586,846
	特殊業務手当	0	1,885,712	1,885,712	0	1,885,712
	管理職・主任手当	0	1,582,080	1,582,080	0	1,582,080
	時間外手当	0	148,768	148,768	0	148,768
	扶養手当	0	300,000	300,000	0	300,000
	通勤手当	0	1,300,286	1,300,286	0	1,300,286
	住居手当	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	寒冷地手当	0	632,000	632,000	0	632,000
	処遇改善手当	0	8,178,000	8,178,000	0	8,178,000
	その他の手当	0	890,000	890,000	0	890,000
	職員賞与支出	0	13,130,600	13,130,600	0	13,130,600
	非常勤職員給与支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	退職給付支出	0	578,500	578,500	0	578,500
	法定福利費支出	0	11,888,084	11,888,084	0	11,888,084
	法定福利費－社保	0	11,261,156	11,261,156	0	11,261,156
	法定福利費－雇用保険	0	626,928	626,928	0	626,928
	事業費支出	120,000	11,733,624	11,853,624	0	11,853,624
	給食費支出	0	4,226,691	4,226,691	0	4,226,691
	保健衛生費支出	0	826,101	826,101	0	826,101
	保育材料費支出	0	742,155	742,155	0	742,155
	保育材料費	0	219,725	219,725	0	219,725
	保育行事費	0	522,430	522,430	0	522,430
	水道光熱費支出	0	2,755,414	2,755,414	0	2,755,414
燃料費支出	0	1,129,965	1,129,965	0	1,129,965	
消耗器具備品費支出	0	648,988	648,988	0	648,988	
保険料支出	0	177,087	177,087	0	177,087	
賃借料支出	0	460,680	460,680	0	460,680	
支出						

	車輛費支出	0	462,604	462,604	0	462,604
	雑支出(事業)	120,000	303,939	423,939	0	423,939
	事務費支出	8,528	9,902,735	9,911,263	0	9,911,263
	福利厚生費支出	0	145,760	145,760	0	145,760
	福利厚生費	0	145,760	145,760	0	145,760
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	8,200	8,200	0	8,200
	研修研究費支出	0	33,620	33,620	0	33,620
	事務消耗品費支出	0	78,369	78,369	0	78,369
	修繕費支出	0	28,820	28,820	0	28,820
	通信運搬費支出	0	356,077	356,077	0	356,077
	会議費支出	8,528	0	8,528	0	8,528
	広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	0	7,694,288	7,694,288	0	7,694,288
	手数料支出	0	244,365	244,365	0	244,365
	賃借料支出	0	529,236	529,236	0	529,236
	土地・建物賃借料支出	0	120,000	120,000	0	120,000
	租税公課支出	0	8,600	8,600	0	8,600
	保守料支出	0	290,620	290,620	0	290,620
	諸会費支出	0	354,780	354,780	0	354,780
	雑支出(事務)	0	0	0	0	0
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	210,430	210,430	0	210,430
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	178,528	102,782,969	102,961,497	0	102,961,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 178,527	6,512,914	6,334,387	0	6,334,387
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	3,372,000	3,372,000	0	3,372,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,372,000	3,372,000	0	3,372,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,372,000	△ 3,372,000	0	△ 3,372,000	
その他の活動による収支	取入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 178,527	3,140,914	2,962,387	0	2,962,387	
前期末支払資金残高(11)	263,634	26,979,053	27,242,687	0	27,242,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,107	30,119,967	30,205,074	0	30,205,074	