

令和4年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつのもて びの森こども 園加占	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	123,665,010	123,665,010
	保育所運営費収入	123,473,010	123,473,010
	基本分収入	123,473,010	123,473,010
	その他の事業収入(保育事業)	192,000	192,000
	その他の事業収入(保育事業)	192,000	192,000
	特別保育事業収入	6,171,544	6,171,544
	特別保育事業収入(一時保育)	54,600	54,600
	その他の事業収入(特別保育事業)	6,116,944	6,116,944
	補助金事業収入(特別保育事業)	6,116,944	6,116,944
	受取利息配当金収入	378	378
	その他の収入	1,693,992	1,693,992
	利用者等外給食費収入	1,622,700	1,622,700
	雑収入	71,292	71,292
事業活動収入計(1)	131,530,924	131,530,924	
支出	人件費支出	101,236,018	101,236,018
	職員給料支出	53,634,584	53,634,584
	職員俸給支出	40,192,800	40,192,800
	給与改善手当支出	535,272	535,272
	特殊業務手当支出	818,892	818,892
	扶養手当支出	756,000	756,000
	管理職手当支出	420,192	420,192
	通勤手当支出	861,700	861,700
	住居手当支出	1,800,000	1,800,000
	処遇改善手当支出	5,916,860	5,916,860
	嘱託医手当支出	200,000	200,000
	職務調整手当支出	408,652	408,652
	当番手当支出	660,000	660,000
	差額支給	1,064,216	1,064,216
	職員賞与支出	21,520,564	21,520,564
	非常勤職員給与支出	14,014,143	14,014,143
	職員俸給支出	14,014,143	14,014,143
	退職給付支出	934,500	934,500
	法定福利費支出	11,132,227	11,132,227
	事業費支出	15,222,620	15,222,620
	給食費支出	5,407,774	5,407,774
	保健衛生費支出	1,038,161	1,038,161
	保育材料費支出	1,313,773	1,313,773
	水道光熱費支出	3,262,551	3,262,551
	消耗器具備品費支出	2,240,089	2,240,089
	保険料支出	265,000	265,000
	車輛費支出	1,176,272	1,176,272
	教育指導費支出	310,000	310,000
	雑支出	209,000	209,000
	事務費支出	15,229,217	15,229,217
	福利厚生費支出	305,540	305,540
	旅費交通費支出	217,333	217,333
	研修研究費支出	1,273,320	1,273,320
	事務消耗品費支出	771,507	771,507
印刷製本費支出	369,789	369,789	
修繕費支出	2,395,676	2,395,676	

令和4年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はづの・あて びの森こども 園拠点	事業区分合計
	通信運搬費支出	225,292	225,292
	会議費支出	39,700	39,700
	広報費支出	1,276,800	1,276,800
	業務委託費支出	1,240,250	1,240,250
	手数料支出	3,553,963	3,553,963
	保険料支出	860,528	860,528
	賃借料支出	2,196,536	2,196,536
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000
	租税公課支出	57,860	57,860
	雑支出	145,123	145,123
	事業活動支出計(2)	131,687,855	131,687,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 156,931	△ 156,931
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0
	支 固定資産取得支出	4,591,486	4,591,486
	構築物取得支出	3,590,931	3,590,931
	器具及び備品取得支出	1,000,555	1,000,555
	施設整備等支出計(5)	4,591,486	4,591,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,591,486	△ 4,591,486
その他の活動	収 積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000
	支 その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	5,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	451,583	451,583
	前期末支払資金残高(11)	11,959,981	11,959,981
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,411,564	12,411,564