

令和5年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	130,140,100	130,140,100
	保育所運営費収入	129,978,100	129,978,100
	基本分収入	129,978,100	129,978,100
	その他の事業収入(保育事業)	162,000	162,000
	その他の事業収入(保育事業)	162,000	162,000
	特別保育事業収入	4,529,548	4,529,548
	特別保育事業収入(一時保育)	74,800	74,800
	その他の事業収入(特別保育事業)	4,454,748	4,454,748
	補助金事業収入(特別保育事業)	4,454,748	4,454,748
	受取利息配当金収入	368	368
	その他の収入	1,759,660	1,759,660
	利用者等外給食費収入	1,759,660	1,759,660
	事業活動収入計(1)	136,429,676	136,429,676
支出	人件費支出	108,825,798	108,825,798
	職員給料支出	53,988,561	53,988,561
	職員俸給支出	39,148,200	39,148,200
	給与改善手当支出	510,492	510,492
	特殊業務手当支出	781,000	781,000
	扶養手当支出	756,000	756,000
	管理職手当支出	422,112	422,112
	通勤手当支出	859,000	859,000
	住居手当支出	1,300,000	1,300,000
	処遇改善手当支出	6,619,404	6,619,404
	嘱託医手当支出	200,000	200,000
	欠勤手当支出	△ 12,100	△ 12,100
	当番手当支出	655,000	655,000
	差額支給	2,749,453	2,749,453
	職員賞与支出	21,004,831	21,004,831
	非常勤職員給与支出	19,140,808	19,140,808
	職員俸給支出	19,140,808	19,140,808
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500
	法定福利費支出	13,579,098	13,579,098
	事業費支出	14,458,738	14,458,738
	給食費支出	5,375,549	5,375,549
	保健衛生費支出	1,307,372	1,307,372
	保育材料費支出	1,840,193	1,840,193
	水道光熱費支出	2,889,159	2,889,159
	消耗器具備品費支出	1,129,535	1,129,535
	保険料支出	275,600	275,600
	車両費支出	888,520	888,520
	教育指導費支出	487,500	487,500
	雑支出	265,310	265,310
	事務費支出	19,932,536	19,932,536
	福利厚生費支出	148,894	148,894
	旅費交通費支出	544,696	544,696
	研修研究費支出	1,086,550	1,086,550
	事務消耗品費支出	943,461	943,461
印刷製本費支出	455,995	455,995	
修繕費支出	7,741,664	7,741,664	
通信運搬費支出	199,249	199,249	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計
	会議費支出	30,163	30,163
	広報費支出	121,800	121,800
	業務委託費支出	1,991,490	1,991,490
	手数料支出	3,189,510	3,189,510
	保険料支出	822,368	822,368
	賃借料支出	2,144,436	2,144,436
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000
	租税公課支出	69,060	69,060
	雑支出	143,200	143,200
	事業活動支出計(2)	143,217,072	143,217,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,787,396	△ 6,787,396
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	9,378,000	9,378,000
	施設整備等補助金収入	9,378,000	9,378,000
	施設整備等収入計(4)	9,378,000	9,378,000
	支出		
	固定資産取得支出	7,777,228	7,777,228
	建物取得支出	4,384,106	4,384,106
	建物取得支出(基本財産)	1,234,636	1,234,636
建物取得支出(その他の固定資産)	3,149,470	3,149,470	
構築物取得支出	3,086,002	3,086,002	
器具及び備品取得支出	307,120	307,120	
施設整備等支出計(5)	7,777,228	7,777,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600,772	1,600,772	
その他の活	収入		
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000
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)	6,000,000	6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	813,376	813,376	
前期末支払資金残高(11)		12,411,564	12,411,564
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,224,940	13,224,940