

令和6年度 社会福祉事業 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

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	145,137,760	145,137,760	
		保育所運営費収入	145,065,210	145,065,210	
		基本分収入	145,065,210	145,065,210	
		その他の事業収入(保育事業)	72,550	72,550	
		その他の事業収入(保育事業)	72,550	72,550	
		特別保育事業収入	6,197,500	6,197,500	
		特別保育事業収入(一時保育)	51,500	51,500	
		その他の事業収入(特別保育事業)	6,146,000	6,146,000	
		補助金事業収入(特別保育事業)	6,146,000	6,146,000	
		受取利息配当金収入	6,807	6,807	
		その他の収入	1,740,567	1,740,567	
		利用者等外給食費収入	1,703,850	1,703,850	
		雑収入	36,717	36,717	
		事業活動収入計(1)	153,082,634	153,082,634	
	支出	人件費支出	116,837,090	116,837,090	
事業活動による収支		職員給料支出	60,148,067	60,148,067	
		職員俸給支出	43,141,800	43,141,800	
		給与改善手当支出	579,396	579,396	
		特殊業務手当支出	886,401	886,401	
		扶養手当支出	636,000	636,000	
		管理職手当支出	425,280	425,280	
		通勤手当支出	846,400	846,400	
		住居手当支出	600,000	600,000	
		処遇改善手当支出	6,729,000	6,729,000	
		嘱託医手当支出	200,000	200,000	
		当番手当支出	585,000	585,000	
		差額支給	5,518,790	5,518,790	
		職員賞与支出	22,038,459	22,038,459	
		非常勤職員給与支出	19,274,418	19,274,418	
		職員俸給支出	19,274,418	19,274,418	
		退職給付支出	1,183,000	1,183,000	
		法定福利費支出	14,193,146	14,193,146	
		事業費支出	14,230,536	14,230,536	
		給食費支出	5,643,534	5,643,534	
		保健衛生費支出	1,283,830	1,283,830	
		保育材料費支出	1,233,383	1,233,383	
		水道光熱費支出	3,282,082	3,282,082	
		消耗器具備品費支出	1,048,037	1,048,037	
		保険料支出	348,960	348,960	
		車輛費支出	889,810	889,810	
		教育指導費支出	205,000	205,000	
		雑支出	295,900	295,900	
		事務費支出	13,197,771	13,197,771	
		福利厚生費支出	157,416	157,416	
		旅費交通費支出	438,124	438,124	
		研修研究費支出	895,004	895,004	
		事務消耗品費支出	746,590	746,590	
		印刷製本費支出	479,736	479,736	
		修繕費支出	1,133,206	1,133,206	

令和6年度 社会福祉事業 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

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		
		通信運搬費支出	205,822	205,822	
		会議費支出	26,231	26,231	
		広報費支出	334,600	334,600	
		業務委託費支出	1,603,250	1,603,250	
		手数料支出	3,892,600	3,892,600	
		保険料支出	611,008	611,008	
		賃借料支出	1,511,524	1,511,524	
		土地・建物賃借料支出	850,000	850,000	
		租税公課支出	109,460	109,460	
		雑 支 出	203,200	203,200	
		事業活動支出計(2)	144,265,397	144,265,397	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,817,237	8,817,237	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	755,150	755,150	
		構築物取得支出	374,550	374,550	
		器具及び備品取得支出	380,600	380,600	
		施設整備等支出計(5)	755,150	755,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△755,150	△755,150	
その他の活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支 出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,087	62,087	
前期末支払資金残高(11)		13,224,940	13,224,940		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,287,027	13,287,027		