

理事長 会計責任者 出納職員



第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	親和保育園	乳児親和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	1,944,085	112,155,802	101,076,084	215,175,971		215,175,971
	委託費収入		91,225,456	93,331,310	184,556,766		184,556,766
	その他の事業収入	1,944,085	20,930,346	7,744,774	30,619,205		30,619,205
	補助金事業収入(公費)		16,248,046	7,654,374	23,902,420		23,902,420
	補助金事業収入(一般)		385,800	90,400	476,200		476,200
	受託事業収入(一般)	1,944,085			1,944,085		1,944,085
	その他の事業収入		4,296,500		4,296,500		4,296,500
	経常経費寄附金収入	1,120,700			1,120,700		1,120,700
	経常経費寄附金収入	1,120,700			1,120,700		1,120,700
	受取利息配当金収入	13,387	1,041	2,994	17,422		17,422
	受取利息配当金収入	13,387	1,041	2,994	17,422		17,422
	その他の収入	21,300	1,320,973	4,513,224	5,855,497		5,855,497
	利用者等外給食費収入		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490
	雑収入	21,300	13,043	3,251,664	3,286,007		3,286,007
	事業活動収入計(1)	3,099,472	113,477,816	105,592,302	222,169,590		222,169,590
事業活動に要する支出	人件費支出		84,716,229	85,221,375	169,938,104		169,938,104
	職員給料支出		48,943,146	50,020,122	98,963,268		98,963,268
	職員賞与支出		19,480,742	19,709,713	39,190,455		39,190,455
	非常勤職員給与支出		501,640	189,000	670,640		670,640
	派遣職員費支出		6,429,262	814,096	7,243,358		7,243,358
	退職給付支出		623,000	3,902,359	4,525,359		4,525,359
	法定福利費支出		8,738,439	10,606,585	19,345,024		19,345,024
	事業費支出	86,830	16,832,898	9,817,761	26,737,489		26,737,489
	給食費支出		10,189,137	5,978,957	16,168,094		16,168,094
	保健衛生費支出	86,830	1,295,929	724,475	2,107,234		2,107,234
	保育材料費支出		754,862	432,151	1,187,013		1,187,013
	水道光熱費支出		2,893,613	1,818,435	4,712,048		4,712,048
	燃料費支出		133,866	89,785	223,651		223,651
	消耗器具備品費支出		1,465,391	773,958	2,239,349		2,239,349
	賃借料支出		100,100		100,100		100,100
	事務費支出	1,165,689	9,314,750	3,446,558	13,926,997		13,926,997
	福利厚生費支出	400,000	320,919	351,225	1,072,144		1,072,144
	職員被服費支出		236,120	143,740	379,860		379,860
	旅費交通費支出	21,000	15,060		36,060		36,060
	研修研究費支出		181,050	160,420	341,470		341,470
	事務消耗品費支出		663,729	373,753	1,037,482		1,037,482
	印刷製本費支出		10,901		10,901		10,901
	修繕費支出		1,852,600	399,600	2,252,200		2,252,200
	通信運搬費支出		595,738	371,224	966,962		966,962
	会議費支出		68,680	80,140	148,820		148,820
	業務委託費支出	410,000	4,574,493	656,388	5,640,881		5,640,881
	手数料支出	46,860	68,953	61,160	176,973		176,973
	保険料支出		219,610	185,220	404,830		404,830
賃借料支出		92,400	139,968	232,368		232,368	
保守料支出		128,480	381,810	510,290		510,290	
雑支出	287,829	286,017	141,910	715,756		715,756	
その他の支出		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490	
利用者等外給食費支出		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490	
事業活動支出計(2)	1,252,519	112,171,807	99,747,754	213,172,080		213,172,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,846,953	1,306,009	5,844,548	8,997,510		8,997,510	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		515,000	515,000	1,030,000		1,030,000
	施設整備等補助金収入		515,000	515,000	1,030,000		1,030,000
	施設整備等収入計(4)		515,000	515,000	1,030,000		1,030,000
	固定資産取得支出		9,098,800	525,800	9,624,600		9,624,600
	器具及び備品取得支出		1,463,000		1,463,000		1,463,000
施設整備等による支出	構築物取得支出		7,110,000		7,110,000		7,110,000
	ソフトウェア取得支出		525,800	525,800	1,051,600		1,051,600
	施設整備等支出計(5)		9,098,800	525,800	9,624,600		9,624,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,583,800	-10,800	-8,594,600		-8,594,600	
その他収入	拠点区分間繰入金収入		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	親和保育園	乳児親和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出		1,074,582	979,176	2,053,758		2,053,758
	退職給付引当資産支出		1,074,582	979,176	2,053,758		2,053,758
	拠点区分間繰入金支出			4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,074,582	4,979,176	6,053,758	-4,000,000	2,053,758
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,925,418	-4,979,176	-2,053,758		-2,053,758
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,846,953	-4,352,373	854,572	-1,650,848		-1,650,848
	前期末支払資金残高(11)	48,995,149	26,538,806	26,712,505	102,246,460		102,246,460
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,842,102	22,186,433	27,567,077	100,595,612		100,595,612