

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 愛信福祉会

（単位：円）

勘定科目		愛信保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	195,195,381	195,195,381	0	195,195,381
	委託費収入	166,971,140	166,971,140	0	166,971,140
	運営費収入	164,090,260	164,090,260	0	164,090,260
	他都市運営費収入	2,880,880	2,880,880	0	2,880,880
	利用者等利用料収入	6,930,235	6,930,235	0	6,930,235
	利用者等利用料収入（公費）	225,282	225,282	0	225,282
	利用者等利用料収入（一般）	6,704,953	6,704,953	0	6,704,953
	その他の事業収入	21,294,006	21,294,006	0	21,294,006
	補助金事業収入（公費）	20,458,526	20,458,526	0	20,458,526
	嘱託医配置円滑化事業	125,407	125,407	0	125,407
	延長保育事業	3,142,200	3,142,200	0	3,142,200
	特別支援保育事業	2,590,700	2,590,700	0	2,590,700
	その他の補助金	14,169,219	14,169,219	0	14,169,219
	宿舍借上げ補助金	431,000	431,000	0	431,000
	補助金事業収入（一般）	226,600	226,600	0	226,600
	受託事業収入（公費）	608,880	608,880	0	608,880
	アレルギー対応等栄養士配置事業	608,880	608,880	0	608,880
	経常経費寄附金収入	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
	受取利息配当金収入	7,387	7,387	0	7,387
	その他の収入	1,658,245	1,658,245	0	1,658,245
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	70,000
	利用者等外給食費収入	1,582,000	1,582,000	0	1,582,000
	雑収入	6,245	6,245	0	6,245
	その他の雑収入	6,245	6,245	0	6,245
	事業活動収入計(1)	198,229,013	198,229,013	0	198,229,013
	支出				
	人件費支出	130,210,547	130,210,547	0	130,210,547
	職員給料支出	75,905,272	75,905,272	0	75,905,272
	職員賞与支出	16,518,302	16,518,302	0	16,518,302
	非常勤職員給与支出	22,901,441	22,901,441	0	22,901,441
	派遣職員費支出	5,035	5,035	0	5,035
	退職給付支出	2,294,464	2,294,464	0	2,294,464
	退職給付支出（全国共済）	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
	退職給付支出（民間共済）	1,173,564	1,173,564	0	1,173,564
	退職給付支出（私保連共済）	74,400	74,400	0	74,400
	法定福利費支出	12,586,033	12,586,033	0	12,586,033
	事業費支出	15,634,725	15,634,725	0	15,634,725
	給食費支出	8,219,527	8,219,527	0	8,219,527
	保育材料費支出	3,027,507	3,027,507	0	3,027,507
	水道光熱費支出	2,215,211	2,215,211	0	2,215,211

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	607,801	607,801	0	607,801
		保険料支出	140,145	140,145	0	140,145
		賃借料支出	1,404,454	1,404,454	0	1,404,454
		雑支出（事業）	20,080	20,080	0	20,080
		事務費支出	10,797,092	10,797,092	0	10,797,092
		福利厚生費支出	305,608	305,608	0	305,608
		旅費交通費支出	216,590	216,590	0	216,590
		研修研究費支出	397,280	397,280	0	397,280
		事務消耗品費支出	351,722	351,722	0	351,722
		修繕費支出	1,237,016	1,237,016	0	1,237,016
		通信運搬費支出	260,495	260,495	0	260,495
		会議費支出	123,362	123,362	0	123,362
		広報費支出	35,000	35,000	0	35,000
		業務委託費支出	2,222,321	2,222,321	0	2,222,321
		手数料支出	126,836	126,836	0	126,836
		保険料支出	301,210	301,210	0	301,210
		賃借料支出	2,238,747	2,238,747	0	2,238,747
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		雑支出（事務）	580,905	580,905	0	580,905
		雑支出（事務）	580,905	580,905	0	580,905
		支払利息支出	112,956	112,956	0	112,956
		事業活動支出計(2)	156,755,320	156,755,320	0	156,755,320
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,473,693	41,473,693	0
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
		施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	994,000	994,000	0	994,000
		固定資産取得支出	104,027,400	104,027,400	0	104,027,400
		建物取得支出	98,340,000	98,340,000	0	98,340,000
		器具及び備品取得支出	5,687,400	5,687,400	0	5,687,400
		施設整備等支出計(5)	105,021,400	105,021,400	0	105,021,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,021,400	△15,021,400	0	△15,021,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	支出	積立資産支出	40,000,981	40,000,981	0	40,000,981
		保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,981	40,000,981	0	40,000,981
		その他の活動支出計(8)	40,000,981	40,000,981	0	40,000,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,000,981	△22,000,981	0	△22,000,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,451,312	4,451,312	0	4,451,312	

前期末支払資金残高(11)	53,964,254	53,964,254	0	53,964,254
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,415,566	58,415,566	0	58,415,566