

令和5年度

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

資金収支予算内訳表

社会福祉法人 みみづく福社会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 みみづく福祉会
社会福祉事業区分
(単位:円)

勘定科目		合計	本部拠点区分	みみづく保育園拠点区分
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	(234,000,000)		(234,000,000)
	委託費収入	205,000,000		205,000,000
	利用者等利用料収入(一般)	10,000,000		10,000,000
	その他の事業収入	19,000,000		19,000,000
	補助金事業収入(公費)	18,000,000		18,000,000
	補助金事業収入(一般)	1,000,000		1,000,000
	借入金利息補助金収入	(121,000)		(121,000)
	借入金利息補助金収入	121,000		121,000
	受取利息配当金収入	(2,000)	(1,000)	(1,000)
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	その他の収入	(3,430,000)		(3,430,000)
	受入研修費収入	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	2,300,000		2,300,000
	雑収入	1,100,000		1,100,000
	事業活動収入計(1)		237,553,000	1,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	(169,400,000)		(169,400,000)
	職員給料支出	62,100,000		62,100,000
	職員賞与支出	23,000,000		23,000,000
	非常勤職員給与支出	53,500,000		53,500,000
	派遣職員費支出	5,700,000		5,700,000
	退職給付支出	4,100,000		4,100,000
	法定福利費支出	21,000,000		21,000,000
	事業費支出	(29,650,000)		(29,650,000)
	給食費支出	16,000,000		16,000,000
	保健衛生費支出	2,000,000		2,000,000
	保育材料費支出	4,000,000		4,000,000
	水道光熱費支出	4,800,000		4,800,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
	保険料支出	150,000		150,000
	賃借料支出	650,000		650,000
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	(32,511,000)	(391,000)	(32,120,000)
	福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	70,000	20,000	50,000
	研修研究費支出	500,000		500,000
	事務消耗品費支出	700,000		700,000
	印刷製本費支出	300,000		300,000
	燃料費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	1,300,000		1,300,000
	通信運搬費支出	470,000	20,000	450,000
	会議費支出	200,000	150,000	50,000
	広報費支出	200,000		200,000
	業務委託費支出	22,000,000		22,000,000
	手数料支出	331,000	1,000	330,000
	保険料支出	500,000		500,000
	賃借料支出	1,700,000		1,700,000
	土地・建物賃借料支出	1,500,000		1,500,000
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	1,000,000		1,000,000
渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	350,000		350,000	
雑支出	250,000	200,000	50,000	
支払利息支出	(121,000)		(121,000)	
支払利息支出	121,000		121,000	
その他の支出	(3,100,000)		(3,100,000)	
利用者等外給食費支出	3,100,000		3,100,000	
事業活動支出計(2)		234,782,000	391,000	234,391,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,771,000	△390,000	3,161,000

勘定科目		合計	本部拠点区分	みみづく保育園拠点区分
施設整備等による収支	収			
		(3,821,000)		(3,821,000)
		300,000		300,000
		3,521,000		3,521,000
			0	
	施設整備等収入計(4)	3,821,000	0	3,821,000
施設整備等による収支	出支			
		(3,660,000)		(3,660,000)
		3,660,000		3,660,000
		(2,000,000)		(2,000,000)
		2,000,000		2,000,000
		0		
施設整備等支出計(5)	5,660,000	0	5,660,000	
		0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,839,000	0	△1,839,000	
その他の活動による収支	収			
		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支			
		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	932,000	△390,000	1,322,000	
前期末支払資金残高(12)	44,233,354	22,306,126	21,927,228	
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,165,354	21,916,126	23,249,228	