

りんでん保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 法林会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	りんでん保育園			
保育事業収入	[0]	[274,606,912]	[274,606,912]	[0]	[274,606,912]
施設型給付費収入	0	253,062,266	253,062,266	0	253,062,266
施設型給付費収入	0	228,444,436	228,444,436	0	228,444,436
利用者負担金収入	0	24,617,830	24,617,830	0	24,617,830
利用者等利用料収入	0	8,950,566	8,950,566	0	8,950,566
利用者等利用料収入(一般)	0	8,178,066	8,178,066	0	8,178,066
その他の利用料収入	0	772,500	772,500	0	772,500
その他の事業収入	0	12,594,080	12,594,080	0	12,594,080
補助金事業収入	0	12,594,080	12,594,080	0	12,594,080
補助金事業収入(公費)	0	10,678,180	10,678,180	0	10,678,180
補助金事業収入(一般)	0	1,915,900	1,915,900	0	1,915,900
経常経費寄附金収入	[0]	[18,000]	[18,000]	[0]	[18,000]
受取利息配当金収入	[8]	[106]	[114]	[0]	[114]
その他の収入	[0]	[5,321,700]	[5,321,700]	[0]	[5,321,700]
利用者等外給食収入	0	4,905,450	4,905,450	0	4,905,450
雑収入	0	416,250	416,250	0	416,250
事業活動収入計(1)	[8]	[279,946,718]	[279,946,726]	[0]	[279,946,726]
人件費支出	[975,000]	[187,614,230]	[188,589,230]	[0]	[188,589,230]
役員報酬支出	975,000	0	975,000	0	975,000
職員給料支出	0	72,446,143	72,446,143	0	72,446,143
職員賞与支出	0	25,463,954	25,463,954	0	25,463,954
非常勤職員給与支出	0	65,661,258	65,661,258	0	65,661,258
非常勤職員給与支出	0	65,293,658	65,293,658	0	65,293,658
嘱託医手当支出	0	367,600	367,600	0	367,600
退職給付費用支出	0	1,646,500	1,646,500	0	1,646,500
法定福利費支出	0	22,396,375	22,396,375	0	22,396,375
事業費支出	[0]	[41,065,314]	[41,065,314]	[0]	[41,065,314]
給食費支出	0	19,950,350	19,950,350	0	19,950,350
保健衛生費支出	0	842,983	842,983	0	842,983
保育材料費支出	0	5,100,752	5,100,752	0	5,100,752
水道光熱費支出	0	7,897,662	7,897,662	0	7,897,662
消耗器具備品費支出	0	3,250,562	3,250,562	0	3,250,562
保険料支出	0	606,975	606,975	0	606,975
賃借料支出	0	3,414,650	3,414,650	0	3,414,650
雑支出	0	1,380	1,380	0	1,380
事務費支出	[466,456]	[25,947,278]	[26,413,734]	[0]	[26,413,734]
福利厚生費支出	330,000	1,453,361	1,783,361	0	1,783,361
旅費交通費支出	0	52,278	52,278	0	52,278
研修研究費支出	0	241,292	241,292	0	241,292
事務消耗品費支出	13,610	215,460	229,070	0	229,070
印刷製本費支出	0	456,558	456,558	0	456,558
修繕費支出	0	2,332,342	2,332,342	0	2,332,342

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	りんでん保育園			
事業活動による収支	通信運搬費支出	0	602,569	602,569	0	602,569
	広報費支出	0	2,146,700	2,146,700	0	2,146,700
	業務委託費支出	0	2,746,854	2,746,854	0	2,746,854
	手数料支出	696	6,448,092	6,448,788	0	6,448,788
	保険料支出	73,000	0	73,000	0	73,000
	土地・建物賃借料支出	0	3,744,000	3,744,000	0	3,744,000
	保守料支出	0	1,266,100	1,266,100	0	1,266,100
	雑支出	49,150	4,241,672	4,290,822	0	4,290,822
	支払利息支出	[0]	[1,422,156]	[1,422,156]	[0]	[1,422,156]
	その他の支出	[0]	[3,404,650]	[3,404,650]	[0]	[3,404,650]
利用者等外給食費支出	0	3,404,650	3,404,650	0	3,404,650	
事業活動支出計 (2)	[1,441,456]	[259,453,628]	[260,895,084]	[0]	[260,895,084]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 1,441,448]	[20,493,090]	[19,051,642]	[0]	[19,051,642]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[15,948,000]	[15,948,000]	[0]	[15,948,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	15,948,000	15,948,000	0	15,948,000
	固定資産取得支出	[0]	[1,325,126]	[1,325,126]	[0]	[1,325,126]
	器具及び備品取得支出	0	1,325,126	1,325,126	0	1,325,126
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計 (5)	[0]	[17,273,126]	[17,273,126]	[0]	[17,273,126]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[△ 17,273,126]	[△ 17,273,126]	[0]	[△ 17,273,126]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[13,080,664]	[14,080,664]	[0]	[14,080,664]
	サービス区分間繰入金収入	[840,000]	[0]	[840,000]	[△ 840,000]	[0]
その他の活動収入計 (7)	[1,840,000]	[13,080,664]	[14,920,664]	[△ 840,000]	[14,080,664]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,378,072]	[2,378,072]	[0]	[2,378,072]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[840,000]	[840,000]	[△ 840,000]	[0]
その他の活動支出計 (8)	[0]	[3,218,072]	[3,218,072]	[△ 840,000]	[2,378,072]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[1,840,000]	[9,862,592]	[11,702,592]	[0]	[11,702,592]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[398,552]	[13,082,556]	[13,481,108]	[0]	[13,481,108]	
前期末支払資金残高 (11)	163,501	11,579,453	11,742,954	0	11,742,954	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[562,053]	[24,662,009]	[25,224,062]	[0]	[25,224,062]	