

りんでん保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			
収入					
保育事業収入	[0]	[288,328,045]	[288,328,045]	[0]	[288,328,045]
施設型給付費収入	0	271,418,630	271,418,630	0	271,418,630
施設型給付費収入	0	244,099,920	244,099,920	0	244,099,920
利用者負担金収入	0	27,318,710	27,318,710	0	27,318,710
利用者等利用料収入	0	8,661,965	8,661,965	0	8,661,965
利用者等利用料収入(一般)	0	7,817,165	7,817,165	0	7,817,165
その他の利用料収入	0	844,800	844,800	0	844,800
その他の事業収入	0	8,247,450	8,247,450	0	8,247,450
補助金事業収入	0	8,247,450	8,247,450	0	8,247,450
補助金事業収入(公費)	0	6,187,000	6,187,000	0	6,187,000
補助金事業収入(一般)	0	2,060,450	2,060,450	0	2,060,450
経常経費寄附金収入	[0]	[12,000]	[12,000]	[0]	[12,000]
受取利息配当金収入	[3]	[238]	[241]	[0]	[241]
その他の収入	[0]	[10,315,706]	[10,315,706]	[0]	[10,315,706]
利用者等外給食収入	0	5,430,350	5,430,350	0	5,430,350
雑収入	0	4,885,356	4,885,356	0	4,885,356
事業活動収入計(1)	[3]	[298,655,989]	[298,655,992]	[0]	[298,655,992]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[990,000]	[196,844,236]	[197,834,236]	[0]	[197,834,236]
役員報酬支出	990,000	0	990,000	0	990,000
職員給料支出	0	70,761,706	70,761,706	0	70,761,706
職員賞与支出	0	26,797,334	26,797,334	0	26,797,334
非常勤職員給与支出	0	73,417,539	73,417,539	0	73,417,539
非常勤職員給与支出	0	73,049,939	73,049,939	0	73,049,939
嘱託医手当支出	0	367,600	367,600	0	367,600
退職給付費用支出	0	1,735,500	1,735,500	0	1,735,500
法定福利費支出	0	24,132,157	24,132,157	0	24,132,157
事業費支出	[0]	[43,201,150]	[43,201,150]	[0]	[43,201,150]
給食費支出	0	22,918,974	22,918,974	0	22,918,974
保健衛生費支出	0	502,766	502,766	0	502,766
保育材料費支出	0	5,154,408	5,154,408	0	5,154,408
水道光熱費支出	0	7,894,134	7,894,134	0	7,894,134
消耗器具備品費支出	0	2,347,847	2,347,847	0	2,347,847
保険料支出	0	604,855	604,855	0	604,855
賃借料支出	0	3,713,482	3,713,482	0	3,713,482
雑支出	0	64,684	64,684	0	64,684
事務費支出	[413,030]	[26,012,674]	[26,425,704]	[0]	[26,425,704]
福利厚生費支出	285,000	858,285	1,143,285	0	1,143,285
旅費交通費支出	20,000	162,688	182,688	0	182,688
研修研究費支出	0	1,294,877	1,294,877	0	1,294,877
事務消耗品費支出	0	321,675	321,675	0	321,675
印刷製本費支出	0	508,438	508,438	0	508,438
修繕費支出	0	3,503,888	3,503,888	0	3,503,888

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			
事業活動による収入支	通信運搬費支出	0	646,855	646,855	0	646,855
	広報費支出	0	1,696,000	1,696,000	0	1,696,000
	業務委託費支出	0	2,847,244	2,847,244	0	2,847,244
	手数料支出	0	4,580,995	4,580,995	0	4,580,995
	保険料支出	76,000	0	76,000	0	76,000
	土地・建物賃借料支出	0	4,344,000	4,344,000	0	4,344,000
	保守料支出	0	1,051,423	1,051,423	0	1,051,423
	雑支出	32,030	4,196,306	4,228,336	0	4,228,336
	支払利息支出	[0]	[1,247,642]	[1,247,642]	[0]	[1,247,642]
	その他の支出	[0]	[5,430,350]	[5,430,350]	[0]	[5,430,350]
	利用者等外給食費支出	0	5,430,350	5,430,350	0	5,430,350
	事業活動支出計(2)	[1,403,030]	[272,736,052]	[274,139,082]	[0]	[274,139,082]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,403,027]	[25,919,937]	[24,516,910]	[0]	[24,516,910]
施設整備による収入	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]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
施設整備による支出	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]	[20,851,780]	[20,851,780]	[0]	[20,851,780]
	建物取得支出	0	3,520,000	3,520,000	0	3,520,000
	構築物取得支出	0	16,403,600	16,403,600	0	16,403,600
	器具及び備品取得支出	0	928,180	928,180	0	928,180
	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]	[36,799,780]	[36,799,780]	[0]	[36,799,780]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 35,799,780]	[△ 35,799,780]	[0]	[△ 35,799,780]
その他の活動による収入	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	[0]	[15,312,000]	[15,312,000]	[0]	[15,312,000]
	サービス区分間繰入金収入	[916,000]	[0]	[916,000]	[△ 916,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[916,000]	[15,312,000]	[16,228,000]	[△ 916,000]	[15,312,000]
その他の活動による支出	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]	[2,319,229]	[2,319,229]	[0]	[2,319,229]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[916,000]	[916,000]	[△ 916,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[3,235,229]	[3,235,229]	[△ 916,000]	[2,319,229]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[916,000]	[12,076,771]	[12,992,771]	[0]	[12,992,771]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 487,027]	[2,196,928]	[1,709,901]	[0]	[1,709,901]
前期末支払資金残高(11)		562,053	24,662,009	25,224,062	0	25,224,062
当期末支払資金残高(10)+(11)		[75,026]	[26,858,937]	[26,933,963]	[0]	[26,933,963]