

保育園拠点 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

法人名: 社会福祉法人 精粹福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	保育園		
事業収入	保育事業収入	0	197,533,220	197,533,220	0
	委託費収入	0	153,935,080	153,935,080	0
	利用者等利用料収入	0	8,388,344	8,388,344	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	8,388,344	8,388,344	0
	その他の事業収入	0	35,209,796	35,209,796	0
	補助金事業収入(公費)	0	35,209,796	35,209,796	0
	経常経費寄附金収入	0	44,560	44,560	0
	受取利息配当金収入	100	546	646	0
	その他の収入	0	233,173	233,173	0
	雑収入	0	233,173	233,173	0
	事業活動収入計(1)	100	197,811,499	197,811,599	0
	事業活動に支える支出	人件費支出	0	163,278,522	163,278,522
職員給料支出		0	55,430,740	55,430,740	0
職員諸手当支出		0	38,110,077	38,110,077	0
職員賞与支出		0	20,619,006	20,619,006	0
非常勤職員給与支出		0	32,384,609	32,384,609	0
法定福利費支出		0	16,734,090	16,734,090	0
事業費支出		0	17,856,956	17,856,956	0
給食費支出		0	10,483,907	10,483,907	0
保健衛生費支出		0	274,928	274,928	0
保育材料費支出		0	1,800,536	1,800,536	0
水道光熱費支出		0	2,896,558	2,896,558	0
消耗器具備品費支出		0	1,306,386	1,306,386	0
雑支出		0	1,094,641	1,094,641	0
事務費支出		135,440	18,122,450	18,257,890	0
福利厚生費支出		0	489,247	489,247	0
旅費交通費支出		135,000	413,408	548,408	0
研修研究費支出		0	554,728	554,728	0
事務消耗品費支出		0	236,492	236,492	0
印刷製本費支出		0	78,562	78,562	0
水道光熱費支出		0	263,617	263,617	0
修繕費支出		0	6,209,003	6,209,003	0
通信運搬費支出		0	262,474	262,474	0
業務委託費支出		0	2,220,536	2,220,536	0
手数料支出		0	616,665	616,665	0
保険料支出		0	562,075	562,075	0
貸借料支出		0	1,611,177	1,611,177	0
租税公課支出		0	17,900	17,900	0
土地・建物賃借料	0	2,520,000	2,520,000	0	
退職共済掛金	0	1,246,000	1,246,000	0	
雑支出	440	820,566	821,006	0	
事業活動支出計(2)	135,440	199,257,928	199,393,368	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 135,340	△ 1,446,429	△ 1,581,769	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	297,000	297,000	0
	器具及び備品取得支出	0	297,000	297,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	297,000	297,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 297,000	△ 297,000	0
その他収入	135,000	0	135,000	135,000	

保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
事業収入	保育事業収入	197,533,220				
	委託費収入	153,935,080				
	利用者等利用料収入	8,388,344				
	利用者等利用料収入(一般)	8,388,344				
	その他の事業収入	35,209,796				
	補助金事業収入(公費)	35,209,796				
	経常経費寄附金収入	44,560				
	受取利息配当金収入	646				
	その他の収入	233,173				
	雑収入	233,173				
	事業活動収入計(1)	197,811,599				
	事業活動による支出	人件費支出	163,278,522			
		職員給料支出	55,430,740			
職員諸手当支出		38,110,077				
職員賞与支出		20,619,006				
非常勤職員給与支出		32,384,609				
法定福利費支出		16,734,090				
事業費支出		17,856,956				
給食費支出		10,483,907				
保健衛生費支出		274,928				
保育材料費支出		1,800,536				
水道光熱費支出		2,896,558				
消耗器具備品費支出		1,306,386				
雑支出		1,094,641				
事務費支出		18,257,890				
福利厚生費支出		489,247				
旅費交通費支出		548,408				
研修研究費支出		554,728				
事務消耗品費支出		236,492				
印刷製本費支出		78,562				
水道光熱費支出		263,617				
修繕費支出		6,209,003				
通信運搬費支出		262,474				
業務委託費支出		2,220,536				
手数料支出		616,665				
保険料支出		562,075				
賃借料支出		1,611,177				
租税公課支出	17,900					
土地・建物賃借料	2,520,000					
退職共済掛金	1,246,000					
雑支出	821,006					
事業活動支出計(2)	199,393,368					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,581,769					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0				
	固定資産取得支出	297,000				
	器具及び備品取得支出	297,000				
	施設整備等支出計(5)	297,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000				
その他収入	サービス区分間繰入金収入	0				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	保育園		
他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	135,000	0	135,000	135,000
	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0
	施設・整備整備積立資産積立支出	0	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	135,000	135,000	135,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,135,000	3,135,000	135,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	135,000	△ 3,135,000	△ 3,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 340	△ 4,878,429	△ 4,878,769	0	
前期末支払資金残高 (11)	97,691	21,133,922	21,231,613	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	97,351	16,255,493	16,352,844	0	

勘定科目		拠点区分合計				
他の活動による収入支	入					
		その他の活動収入計 (7)	0			
	支	積立資産支出	3,000,000			
		施設・整備整備積立資産積立支出	3,000,000			
		サービス区分間繰入金支出	0			
	出	その他の活動支出計 (8)	3,000,000			
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,878,769				
前期末支払資金残高 (11)		21,231,613				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,352,844				

保育園拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		本部	保育園			
収 益	保育事業収益	0	197,533,220	197,533,220	0	
	委託費収益	0	153,935,080	153,935,080	0	
	利用者等利用料収益	0	8,388,344	8,388,344	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	8,388,344	8,388,344	0	
	その他の事業収益	0	35,209,796	35,209,796	0	
	補助金事業収益(公費)	0	35,209,796	35,209,796	0	
	経常経費寄附金収益	0	44,560	44,560	0	
	サービス活動収益計(1)	0	197,577,780	197,577,780	0	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	163,278,522	163,278,522	0
		職員給料	0	55,430,740	55,430,740	0
職員諸手当		0	38,110,077	38,110,077	0	
職員賞与		0	20,619,006	20,619,006	0	
非常勤職員給与		0	32,384,609	32,384,609	0	
法定福利費		0	16,734,090	16,734,090	0	
事業費		0	17,856,956	17,856,956	0	
給食費		0	10,483,907	10,483,907	0	
保健衛生費		0	274,928	274,928	0	
保育材料費		0	1,800,536	1,800,536	0	
水道光熱費		0	2,896,558	2,896,558	0	
消耗器具備品費		0	1,306,386	1,306,386	0	
雑費		0	1,094,641	1,094,641	0	
事務費		135,440	18,122,450	18,257,890	0	
福利厚生費		0	489,247	489,247	0	
旅費交通費		135,000	413,408	548,408	0	
研修研究費		0	554,728	554,728	0	
事務消耗品費		0	236,492	236,492	0	
印刷製本費		0	78,562	78,562	0	
水道光熱費		0	263,617	263,617	0	
修繕費		0	6,209,003	6,209,003	0	
通信運搬費		0	262,474	262,474	0	
業務委託費		0	2,220,536	2,220,536	0	
手数料		0	616,665	616,665	0	
保険料		0	562,075	562,075	0	
賃借料		0	1,611,177	1,611,177	0	
租税公課		0	17,900	17,900	0	
土地・建物賃借料		0	2,520,000	2,520,000	0	
退職共済掛金		0	1,246,000	1,246,000	0	
雑費	440	820,566	821,006	0		
減価償却費	0	3,790,341	3,790,341	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,694,879	△ 1,694,879	0		
サービス活動費用計(2)	135,440	201,353,390	201,488,830	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,440	△ 3,775,610	△ 3,911,050	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	100	546	646	0	
	その他のサービス活動外収益	0	233,173	233,173	0	
	雑収益	0	233,173	233,173	0	
サービス活動外収益計(4)	100	233,719	233,819	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	233,719	233,819	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 135,340	△ 3,541,891	△ 3,677,231	0	

保育園拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	保育事業収益	197,533,220			
	委託費収益	153,935,080			
	利用者等利用料収益	8,388,344			
	利用者等利用料収益(一般)	8,388,344			
	その他の事業収益	35,209,796			
	補助金事業収益(公費)	35,209,796			
	経常経費寄附金収益	44,560			
サ ー ビ ス	サービス活動収益計(1)	197,577,780			
費 用	人件費	163,278,522			
	職員給料	55,430,740			
	職員諸手当	38,110,077			
	職員賞与	20,619,006			
	非常勤職員給与	32,384,609			
	法定福利費	16,734,090			
	事業費	17,856,956			
	給食費	10,483,907			
	保健衛生費	274,928			
	保育材料費	1,800,536			
	水道光熱費	2,896,558			
	消耗器具備品費	1,306,386			
	雑費	1,094,641			
	事務費	18,257,890			
	福利厚生費	489,247			
	旅費交通費	548,408			
	研修研究費	554,728			
	事務消耗品費	236,492			
	印刷製本費	78,562			
	水道光熱費	263,617			
	修繕費	6,209,003			
	通信運搬費	262,474			
	業務委託費	2,220,536			
	手数料	616,665			
	保険料	562,075			
	賃借料	1,611,177			
	租税公課	17,900			
土地・建物賃借料	2,520,000				
退職共済掛金	1,246,000				
雑費	821,006				
減価償却費	3,790,341				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,694,879				
	サービス活動費用計(2)	201,488,830			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,911,050			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	646			
	その他のサービス活動外収益	233,173			
	雑収益	233,173			
	サービス活動外収益計(4)	233,819			
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,819			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,677,231			