

い る べ 保 育 園 拠 点 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

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		い る べ 保 育 園	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
事業収入	保育事業収入	150,573,880	150,573,880	0	150,573,880
	委託費収入	129,255,700	129,255,700	0	129,255,700
	利用者等利用料収入	3,589,000	3,589,000	0	3,589,000
	利用者等利用料収入 (一般)	3,589,000	3,589,000	0	3,589,000
	その他の事業収入	17,729,180	17,729,180	0	17,729,180
	補助金事業収入 (公費)	17,049,536	17,049,536	0	17,049,536
	補助金事業収入 (一般)	538,000	538,000	0	538,000
	その他の事業収入	141,644	141,644	0	141,644
	経常経費寄附金収入	858,878	858,878	0	858,878
	受取利息配当金収入	228	228	0	228
	その他の収入	1,925,710	1,925,710	0	1,925,710
	受入研修費収入	78,000	78,000	0	78,000
	利用者等外給食費収入	1,135,790	1,135,790	0	1,135,790
	雑収入	711,920	711,920	0	711,920
	事業活動収入計 (1)	153,358,696	153,358,696	0	153,358,696
活動に よる 支出	人件費支出	117,603,587	117,603,587	0	117,603,587
	職員給料支出	62,531,364	62,531,364	0	62,531,364
	職員賞与支出	18,862,474	18,862,474	0	18,862,474
	非常勤職員給与支出	20,364,080	20,364,080	0	20,364,080
	派遣職員費支出	50,160	50,160	0	50,160
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
	法定福利費支出	14,683,009	14,683,009	0	14,683,009
	事業費支出	16,195,573	16,195,573	0	16,195,573
	給食費支出	6,523,048	6,523,048	0	6,523,048
	保健衛生費支出	465,901	465,901	0	465,901
	日用品費支出	8,906	8,906	0	8,906
	保育材料費支出	1,350,910	1,350,910	0	1,350,910
	水道光熱費支出	4,572,548	4,572,548	0	4,572,548
	消耗器具備品費支出	1,023,610	1,023,610	0	1,023,610
	保険料支出	357,760	357,760	0	357,760
	賃借料支出	1,420,517	1,420,517	0	1,420,517
	雑支出	472,373	472,373	0	472,373
	事務費支出	7,466,050	7,466,050	0	7,466,050
	福利厚生費支出	433,855	433,855	0	433,855
	旅費交通費支出	136,682	136,682	0	136,682
	研修研究費支出	308,079	308,079	0	308,079
	事務消耗品費支出	402,484	402,484	0	402,484
	印刷製本費支出	119,400	119,400	0	119,400
	修繕費支出	824,450	824,450	0	824,450
	通信運搬費支出	280,062	280,062	0	280,062
	会議費支出	35,640	35,640	0	35,640
	業務委託費支出	2,217,814	2,217,814	0	2,217,814
	手数料支出	1,982,517	1,982,517	0	1,982,517
	土地・建物賃借料支出	442,971	442,971	0	442,971
	租税公課支出	39,926	39,926	0	39,926
	保守料支出	56,100	56,100	0	56,100
	雑支出	186,070	186,070	0	186,070
	支払利息支出	288,342	288,342	0	288,342
	その他の支出	1,445,886	1,445,886	0	1,445,886
	利用者等外給食費支出	954,206	954,206	0	954,206
	雑支出	491,680	491,680	0	491,680
	事業活動支出計 (2)	142,999,438	142,999,438	0	142,999,438
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,359,258	10,359,258	0	10,359,258
施設収入					

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分 い る べ 保 育 園	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,812,000	4,812,000	0	4,812,000
	固定資産取得支出	2,161,194	2,161,194	0	2,161,194
	構築物取得支出	488,400	488,400	0	488,400
	器具及び備品取得支出	1,672,794	1,672,794	0	1,672,794
	施設整備等支出計 (5)	6,973,194	6,973,194	0	6,973,194
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 6,973,194	Δ 6,973,194	0	Δ 6,973,194
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 4,500,000	Δ 4,500,000	0	Δ 4,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		Δ 1,113,936	Δ 1,113,936	0	Δ 1,113,936
前期末支払資金残高 (11)		18,233,003	18,233,003	0	18,233,003
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,119,067	17,119,067	0	17,119,067