

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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
		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	139,384,713	9,708,262		149,092,975		149,092,975
	施設型給付費収入	119,624,760			119,624,760		119,624,760
	施設型給付費収入	104,572,250			104,572,250		104,572,250
	利用者負担金収入	15,052,510			15,052,510		15,052,510
	委託費収入		9,362,000		9,362,000		9,362,000
	私的契約利用料収入	5,165,530			5,165,530		5,165,530
	その他の事業収入	14,594,423	346,262		14,940,685		14,940,685
	補助金事業収入(公費)	14,594,423	346,262		14,940,685		14,940,685
	受取利息配当金収入	162,887			162,887		162,887
	受取利息配当金収入	162,887			162,887		162,887
	その他の収入	1,406,627	19,000		1,425,627		1,425,627
	受入研修費収入	10,000			10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	908,240			908,240		908,240
	雑収入	488,387	19,000		507,387		507,387
	事業活動収入計	140,954,227	9,727,262	0	150,681,489	0	150,681,489

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(10)

打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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
	打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部			
人件費支出	106,598,754	7,062,793		113,661,547		113,661,547
職員給料支出	59,332,342	4,644,362		63,976,704		63,976,704
職員俸給支出	29,649,963	4,612,062		34,262,025		34,262,025
職員諸手当支出	29,682,379	32,300		29,714,679		29,714,679
職員賞与支出	18,236,268			18,236,268		18,236,268
非常勤職員給与支出	16,370,326	1,527,558		17,897,884		17,897,884
退職給付支出	1,057,800	44,700		1,102,500		1,102,500
法定福利費支出	11,602,018	846,173		12,448,191		12,448,191
事業費支出	12,270,078	1,001,977		13,272,055		13,272,055
給食費支出	6,369,299			6,369,299		6,369,299
保健衛生費支出	3,840			3,840		3,840
保育材料費支出	2,513,703	425,207		2,938,910		2,938,910
水道光熱費支出	2,882,005	544,370		3,426,375		3,426,375
燃料費支出	21,668			21,668		21,668
消耗器具備品費支出	328,963			328,963		328,963
保険料支出	147,600	32,400		180,000		180,000
雑支出	3,000			3,000		3,000
事務費支出	8,867,335	572,364	102,500	9,542,199		9,542,199
福利厚生費支出	313,153	8,070		321,223		321,223
旅費交通費支出	6,570			6,570		6,570
研修研究費支出	5,140			5,140		5,140
事務消耗品費支出	84,998			84,998		84,998
印刷製本費支出	616,295	37,298		653,593		653,593
水道光熱費支出	360,546	20,161		380,707		380,707
燃料費支出	27,858			27,858		27,858
修繕費支出	573,729	125,940		699,669		699,669
通信運搬費支出	210,182	25,430		235,612		235,612
広報費支出	114,193	25,067		139,260		139,260
業務委託費支出	2,650,058	128,945		2,779,003		2,779,003
手数料支出	77,107			77,107		77,107
保険料支出	124,132	27,248		151,380		151,380
貸借料支出	1,891,265	152,889		2,044,154		2,044,154
土地・建物貸借料支出	1,616,923			1,616,923		1,616,923
租税公課支出	1,800	10,000		11,800		11,800
雑支出	193,386	11,316	102,500	307,202		307,202
その他の支出	908,240			908,240		908,240
利用者等外給食費支出	908,240			908,240		908,240
事業活動支出計	128,644,407	8,637,134	102,500	137,384,041	0	137,384,041
事業活動資金収支差額	12,309,820	1,090,128	△102,500	13,297,448	0	13,297,448

事業活動による収支

支出

理事長	園長		会計	担当者

打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	
		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計		0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	14,922,800			14,922,800		14,922,800
		建物取得支出	11,550,000			11,550,000		11,550,000
		器具及び備品取得支出	3,372,800			3,372,800		3,372,800
施設整備等支出計		14,922,800	0	0	14,922,800	0	14,922,800	
施設整備等資金収支差額		△14,922,800	0	0	△14,922,800	0	△14,922,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000			35,000,000		35,000,000
		修繕積立資産取崩収入	25,000,000			25,000,000		25,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,090,128		102,500	1,192,628	△1,192,628	
		サービス区分間繰入金収入	1,090,128		102,500	1,192,628	△1,192,628	
		その他の活動収入計		36,090,128	0	102,500	36,192,628	△1,192,628
	支出	積立資産支出	35,000,000			35,000,000		35,000,000
		修繕積立資産支出	25,000,000			25,000,000		25,000,000
		備品等購入積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	102,500	1,090,128		1,192,628	△1,192,628	
		サービス区分間繰入金支出	102,500	1,090,128		1,192,628	△1,192,628	
		その他の活動支出計		35,102,500	1,090,128	0	36,192,628	△1,192,628
その他の活動資金収支差額		987,628	△1,090,128	102,500	0	0	0	
当期資金収支差額合計		△1,625,352	0	0	△1,625,352	0	△1,625,352	
前期末支払資金残高		46,008,000	0	0	46,008,000	0	46,008,000	
当期末支払資金残高		44,382,648	0	0	44,382,648	0	44,382,648	