

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) 2023年4月1日 (至) 2024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	142,459,774	9,363,000		151,822,774		151,822,774
	施設型給付費収入	117,247,020			117,247,020		117,247,020
	施設型給付費収入	102,720,800			102,720,800		102,720,800
	利用者負担金収入	14,526,220			14,526,220		14,526,220
	委託費収入		9,363,000		9,363,000		9,363,000
	私的契約利用料収入	5,496,560			5,496,560		5,496,560
	その他の事業収入	19,716,194			19,716,194		19,716,194
	補助金事業収入(公費)	19,713,254			19,713,254		19,713,254
	その他の事業収入	2,940			2,940		2,940
	受取利息配当金収入	226,092			226,092		226,092
	受取利息配当金収入	226,092			226,092		226,092
	その他の収入	2,059,840	13,000		2,072,840		2,072,840
	受入研修費収入	34,000			34,000		34,000
	利用者等外給食費収入	1,288,340			1,288,340		1,288,340
	雑収入	737,500	13,000		750,500		750,500
	事業活動収入計	144,745,706	9,376,000	0	154,121,706	0	154,121,706

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) 2023年4月1日 (至) 2024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	114,570,385	6,926,909		121,497,294		121,497,294
職員給料支出	63,093,988	4,554,445		67,648,433		67,648,433
職員俸給支出	32,813,957	4,499,025		37,312,982		37,312,982
職員諸手当支出	30,280,031	55,420		30,335,451		30,335,451
職員賞与支出	20,480,079			20,480,079		20,480,079
非常勤職員給与支出	17,952,463	1,427,888		19,380,351		19,380,351
退職給付支出	890,000	89,000		979,000		979,000
法定福利費支出	12,153,855	855,576		13,009,431		13,009,431
事業費支出	12,276,969	557,053		12,834,022		12,834,022
給食費支出	6,732,698			6,732,698		6,732,698
保健衛生費支出	23,880			23,880		23,880
保育材料費支出	2,275,686	114,535		2,390,221		2,390,221
水道光熱費支出	2,782,668	406,518		3,189,186		3,189,186
燃料費支出	10,282			10,282		10,282
消耗器具備品費支出	287,755			287,755		287,755
保険料支出	164,000	36,000		200,000		200,000
事務費支出	9,051,845	517,754	102,500	9,672,099		9,672,099
福利厚生費支出	282,099	5,978		288,077		288,077
旅費交通費支出	68,616			68,616		68,616
研修研究費支出	9,802			9,802		9,802
事務消耗品費支出	10,450			10,450		10,450
印刷製本費支出	285,434	15,587		301,021		301,021
水道光熱費支出	335,380	18,977		354,357		354,357
燃料費支出	20,514			20,514		20,514
修繕費支出	506,929	149,600		656,529		656,529
通信運搬費支出	217,113	23,995		241,108		241,108
広報費支出	114,193	25,067		139,260		139,260
業務委託費支出	2,773,547	105,798		2,879,345		2,879,345
手数料支出	71,200			71,200		71,200
保険料支出	143,754	31,556		175,310		175,310
賃借料支出	1,791,974	131,196		1,923,170		1,923,170
土地・建物賃借料支出	2,203,740			2,203,740		2,203,740
租税公課支出	1,550	10,000		11,550		11,550
雑支出	215,550		102,500	318,050		318,050
その他の支出	1,288,340			1,288,340		1,288,340
利用者等外給食費支出	1,288,340			1,288,340		1,288,340
事業活動支出計	137,187,539	8,001,716	102,500	145,291,755	0	145,291,755
事業活動資金収支差額	7,558,167	1,374,284	△102,500	8,829,951	0	8,829,951

事業活動による収支

支出

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) 2023年4月1日 (至) 2024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						
	施設整備等補助金収入	217,000			217,000		217,000
	施設整備等補助金収入	217,000			217,000		217,000
	施設整備等収入計	217,000	0	0	217,000	0	217,000
	支出						
固定資産取得支出	5,577,440			5,577,440		5,577,440	
建物取得支出	3,280,200			3,280,200		3,280,200	
器具及び備品取得支出	2,297,240			2,297,240		2,297,240	
施設整備等支出計	5,577,440	0	0	5,577,440	0	5,577,440	
施設整備等資金収支差額	△5,360,440	0	0	△5,360,440	0	△5,360,440	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	1,374,284		102,500	1,476,784	△1,476,784	
	サービス区分間繰入金収入	1,374,284		102,500	1,476,784	△1,476,784	
	その他の活動収入計	1,374,284	0	102,500	1,476,784	△1,476,784	0
	支出						
	積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	修繕積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	102,500	1,374,284		1,476,784	△1,476,784	
	サービス区分間繰入金支出	102,500	1,374,284		1,476,784	△1,476,784	
その他の活動支出計	20,102,500	1,374,284	0	21,476,784	△1,476,784	20,000,000	
その他の活動資金収支差額	△18,728,216	△1,374,284	102,500	△20,000,000	0	△20,000,000	
当期資金収支差額合計	△16,530,489	0	0	△16,530,489	0	△16,530,489	
前期末支払資金残高	44,382,648	0	0	44,382,648	0	44,382,648	
当期末支払資金残高	27,852,159	0	0	27,852,159	0	27,852,159	