

## 令和 3 年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,790,988	126,790,988	
		保育所運営費収入	126,618,988	126,618,988	
		基本分収入	126,618,988	126,618,988	
		その他の事業収入 (保育事業)	172,000	172,000	
		補助金事業収入 (保育事業)	30,000	30,000	
		その他の事業収入 (保育事業)	142,000	142,000	
		特別保育事業収入	2,418,280	2,418,280	
		特別保育事業収入 (一時保育)	60,000	60,000	
		その他の事業収入 (特別保育事業)	2,358,280	2,358,280	
		補助金事業収入 (特別保育事業)	2,358,280	2,358,280	
		受取利息配当金収入	1,018	1,018	
		その他の収入	1,677,000	1,677,000	
		利用者等外給食費収入	1,677,000	1,677,000	
		事業活動収入計 (1)	130,887,286	130,887,286	
	支出	人件費支出	104,842,392	104,842,392	
職員給料支出		57,416,615	57,416,615		
職員俸給支出		46,048,800	46,048,800		
給与改善手当支出		609,792	609,792		
特殊業務手当支出		932,892	932,892		
扶養手当支出		840,000	840,000		
管理職手当支出		418,272	418,272		
通勤手当支出		861,600	861,600		
住居手当支出		1,800,000	1,800,000		
処遇改善手当支出		3,763,600	3,763,600		
嘱託医手当支出		200,000	200,000		
職務調整手当支出		1,161,659	1,161,659		
当番手当支出		780,000	780,000		
職員賞与支出		22,407,969	22,407,969		
非常勤職員給与支出		9,066,380	9,066,380		
職員俸給支出		9,066,380	9,066,380		
退職給付支出		1,023,500	1,023,500		
法定福利費支出		14,927,928	14,927,928		
事業費支出		14,610,256	14,610,256		
給食費支出		4,967,666	4,967,666		
保健衛生費支出		941,218	941,218		
保育材料費支出		2,394,211	2,394,211		
水道光熱費支出		3,085,575	3,085,575		
消耗器具備品費支出		1,437,657	1,437,657		
保険料支出		261,350	261,350		
車輛費支出		954,579	954,579		
教育指導費支出		370,000	370,000		
雑支出		198,000	198,000		
事務費支出		13,190,666	13,190,666		
福利厚生費支出		257,310	257,310		
旅費交通費支出	236,115	236,115			
研修研究費支出	840,256	840,256			
事務消耗品費支出	847,656	847,656			
印刷製本費支出	517,651	517,651			
修繕費支出	1,711,670	1,711,670			

## 令和 3 年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計			
	通信運搬費支出	216,423	216,423			
	会議費支出	58,911	58,911			
	広報費支出	584,100	584,100			
	業務委託費支出	1,410,233	1,410,233			
	手数料支出	3,388,113	3,388,113			
	保険料支出	645,384	645,384			
	賃借料支出	1,970,211	1,970,211			
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000			
	租税公課支出	22,010	22,010			
	雑 支 出	184,623	184,623			
	支払利息支出	21,080	21,080			
	事業活動支出計 (2 )	132,664,394	132,664,394			
	事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )	1,777,108	1,777,108			
施設 整備 等に よ	収 施設整備等収入計 (4 )	0	0			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000		
		固定資産取得支出	1,687,332	1,687,332		
		構築物取得支出	742,400	742,400		
		器具及び備品取得支出	944,932	944,932		
	施設整備等支出計 (5 )	3,517,332	3,517,332			
	施設整備等資金収支差額 (6 )=(4 )- (5 )	3,517,332	3,517,332			
そ の 他	収 その他の活動収入計 (7 )	0	0			
	支 その他の活動支出計 (8 )	0	0			
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )	0	0			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3 )+(6 )+(9 )	5,294,440	5,294,440			
	前期末支払資金残高 (11)	17,254,421	17,254,421			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,959,981	11,959,981			