

りんでん保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 法林会

(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
		本部	りんでん保育園			
事業収入	保育事業収入	[0]	[317,470,655]	[317,470,655]	[0]	[317,470,655]
	施設型給付費収入	0	300,727,210	300,727,210	0	300,727,210
	施設型給付費収入	0	274,435,610	274,435,610	0	274,435,610
	利用者負担金収入	0	26,291,600	26,291,600	0	26,291,600
	利用者等利用料収入	0	8,410,345	8,410,345	0	8,410,345
	利用者等利用料収入(一般)	0	7,563,345	7,563,345	0	7,563,345
	その他の利用料収入	0	847,000	847,000	0	847,000
	その他の事業収入	0	8,333,100	8,333,100	0	8,333,100
	補助金事業収入	0	8,333,100	8,333,100	0	8,333,100
	補助金事業収入(公費)	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000
	補助金事業収入(一般)	0	2,093,100	2,093,100	0	2,093,100
	経常経費寄附金収入	[0]	[270,000]	[270,000]	[0]	[270,000]
	受取利息配当金収入	[188]	[16,085]	[16,273]	[0]	[16,273]
	その他の収入	[0]	[6,256,010]	[6,256,010]	[0]	[6,256,010]
	利用者等外給食収入	0	5,333,900	5,333,900	0	5,333,900
	雑収入	0	922,110	922,110	0	922,110
事業活動収入計(1)		[188]	[324,012,750]	[324,012,938]	[0]	[324,012,938]
事業活動による収支	人件費支出	[945,000]	[214,827,539]	[215,772,539]	[0]	[215,772,539]
	役員報酬支出	945,000	0	945,000	0	945,000
	職員給料支出	0	72,133,027	72,133,027	0	72,133,027
	職員賞与支出	0	40,860,313	40,860,313	0	40,860,313
	非常勤職員給与支出	0	78,390,761	78,390,761	0	78,390,761
	非常勤職員給与支出	0	78,023,161	78,023,161	0	78,023,161
	嘱託医手当支出	0	367,600	367,600	0	367,600
	退職給付支出	0	1,729,000	1,729,000	0	1,729,000
	法定福利費支出	0	21,714,438	21,714,438	0	21,714,438
	事業費支出	[0]	[46,682,323]	[46,682,323]	[0]	[46,682,323]
	給食費支出	0	23,884,263	23,884,263	0	23,884,263
	保健衛生費支出	0	857,700	857,700	0	857,700
	保育材料費支出	0	4,406,188	4,406,188	0	4,406,188
	水道光熱費支出	0	8,708,202	8,708,202	0	8,708,202
	消耗器具備品費支出	0	3,790,804	3,790,804	0	3,790,804
	保険料支出	0	807,710	807,710	0	807,710
	賃借料支出	0	4,151,392	4,151,392	0	4,151,392
	雑支出	0	76,064	76,064	0	76,064
	事務費支出	[773,100]	[29,668,483]	[30,441,583]	[0]	[30,441,583]
	福利厚生費支出	595,250	895,591	1,490,841	0	1,490,841
	旅費交通費支出	25,000	271,030	296,030	0	296,030
	研修研究費支出	0	1,705,435	1,705,435	0	1,705,435
	事務消耗品費支出	0	268,682	268,682	0	268,682
	印刷製本費支出	0	1,007,195	1,007,195	0	1,007,195
	修繕費支出	0	2,929,994	2,929,994	0	2,929,994

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	りんでん保育園			
事業活動による収入	支出	通信運搬費支出	0	1,314,118	1,314,118	0	1,314,118
		広報費支出	0	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000
		業務委託費支出	0	3,262,838	3,262,838	0	3,262,838
		手数料支出	10,150	6,547,843	6,557,993	0	6,557,993
		土地・建物賃借料支出	0	4,344,000	4,344,000	0	4,344,000
		保守料支出	0	1,199,770	1,199,770	0	1,199,770
		雑支出	142,700	4,326,987	4,469,687	0	4,469,687
		支払利息支出	[0]	[1,118,500]	[1,118,500]	[0]	[1,118,500]
		その他の支出	[0]	[5,333,900]	[5,333,900]	[0]	[5,333,900]
		利用者等外給食費支出	0	5,333,900	5,333,900	0	5,333,900
事業活動支出計 (2)		[1,718,100]	[297,630,745]	[299,348,845]	[0]	[299,348,845]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[△ 1,717,912]	[26,382,005]	[24,664,093]	[0]	[24,664,093]	
施設整備による収入	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[15,048,000]	[15,048,000]	[0]	[15,048,000]
		1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	15,048,000	15,048,000	0	15,048,000
		固定資産取得支出	[0]	[11,705,373]	[11,705,373]	[0]	[11,705,373]
		建物取得支出	0	396,000	396,000	0	396,000
構築物取得支出	0	8,540,500	8,540,500	0	8,540,500		
器具及び備品取得支出	0	2,768,873	2,768,873	0	2,768,873		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)		[0]	[26,753,373]	[26,753,373]	[0]	[26,753,373]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[0]	[△ 26,753,373]	[△ 26,753,373]	[0]	[△ 26,753,373]	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[11,338,631]	[12,338,631]	[0]	[12,338,631]
		サービス区分間繰入金収入	[850,300]	[0]	[850,300]	[△ 850,300]	[0]
		その他の活動収入計 (7)	[1,850,300]	[11,338,631]	[13,188,931]	[△ 850,300]	[12,338,631]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,960,872]	[1,960,872]	[0]	[1,960,872]		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[850,300]	[850,300]	[△ 850,300]	[0]		
その他の活動支出計 (8)		[0]	[2,811,172]	[2,811,172]	[△ 850,300]	[1,960,872]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[1,850,300]	[8,527,459]	[10,377,759]	[0]	[10,377,759]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		[132,388]	[8,156,091]	[8,288,479]	[0]	[8,288,479]	
前期末支払資金残高 (11)			75,026	26,858,937	26,933,963	0	26,933,963
当期末支払資金残高 (10) + (11)			[207,414]	[35,015,028]	[35,222,442]	[0]	[35,222,442]