

りんでん保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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			
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[323,786,382]	[323,786,382]	[0]	[323,786,382]
	施設型給付費収入	0	302,514,602	302,514,602	0	302,514,602
	施設型給付費収入	0	278,589,652	278,589,652	0	278,589,652
	利用者負担金収入	0	23,924,950	23,924,950	0	23,924,950
	利用者等利用料収入	0	8,472,580	8,472,580	0	8,472,580
	利用者等利用料収入 (一般)	0	7,631,630	7,631,630	0	7,631,630
	その他の利用料収入	0	840,950	840,950	0	840,950
	その他の事業収入	0	12,799,200	12,799,200	0	12,799,200
	補助金事業収入	0	12,799,200	12,799,200	0	12,799,200
	補助金事業収入 (公費)	0	10,834,000	10,834,000	0	10,834,000
	補助金事業収入 (一般)	0	1,965,200	1,965,200	0	1,965,200
	経常経費寄附金収入	[0]	[250,000]	[250,000]	[0]	[250,000]
	受取利息配当金収入	[1,786]	[66,952]	[68,738]	[0]	[68,738]
	その他の収入	[0]	[5,804,678]	[5,804,678]	[0]	[5,804,678]
	利用者等外給食収入	0	5,131,915	5,131,915	0	5,131,915
	雑収入	0	672,763	672,763	0	672,763
	事業活動収入計 (I)	[1,786]	[329,908,012]	[329,909,798]	[0]	[329,909,798]
事業活動による支出	人件費支出	[1,005,000]	[236,573,186]	[237,578,186]	[0]	[237,578,186]
	役員報酬支出	1,005,000	0	1,005,000	0	1,005,000
	職員給料支出	0	72,917,752	72,917,752	0	72,917,752
	職員賞与支出	0	42,768,598	42,768,598	0	42,768,598
	非常勤職員給与支出	0	90,771,215	90,771,215	0	90,771,215
	非常勤職員給与と支出	0	90,403,615	90,403,615	0	90,403,615
	嘱託医手当支出	0	367,600	367,600	0	367,600
	退職給付支出	0	1,805,000	1,805,000	0	1,805,000
	法定福利費支出	0	28,310,621	28,310,621	0	28,310,621
	事業費支出	[0]	[47,661,862]	[47,661,862]	[0]	[47,661,862]
	給食費支出	0	25,905,400	25,905,400	0	25,905,400
	保健衛生費支出	0	498,425	498,425	0	498,425
	保育材料費支出	0	4,988,370	4,988,370	0	4,988,370
	水道光熱費支出	0	8,628,121	8,628,121	0	8,628,121
	消耗器具備品費支出	0	2,264,543	2,264,543	0	2,264,543
	保険料支出	0	1,024,480	1,024,480	0	1,024,480
	賃借料支出	0	4,296,959	4,296,959	0	4,296,959
	雑支出	0	55,564	55,564	0	55,564
	事務費支出	[360,672]	[40,664,158]	[41,024,830]	[0]	[41,024,830]
	福利厚生費支出	250,000	942,415	1,192,415	0	1,192,415
	旅費交通費支出	10,000	395,444	405,444	0	405,444
	研修研究費支出	0	2,128,815	2,128,815	0	2,128,815
	事務消耗品費支出	0	551,729	551,729	0	551,729
	印刷製本費支出	0	584,900	584,900	0	584,900
	修繕費支出	0	6,914,796	6,914,796	0	6,914,796

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			
事業活動による収支	通信運搬費支出	0	1,717,291	1,717,291	0	1,717,291
	広報費支出	0	1,737,400	1,737,400	0	1,737,400
	業務委託費支出	0	4,924,168	4,924,168	0	4,924,168
	手数料支出	38,254	12,477,446	12,515,700	0	12,515,700
	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	1,424,500	1,424,500	0	1,424,500
	雑支出	62,418	2,521,254	2,583,672	0	2,583,672
	支払利息支出	[0]	[1,127,515]	[1,127,515]	[0]	[1,127,515]
	その他の支出	[0]	[5,131,915]	[5,131,915]	[0]	[5,131,915]
	利用者等外給食費支出	0	5,131,915	5,131,915	0	5,131,915
	事業活動支出計 (2)	[1,365,672]	[331,158,636]	[332,524,308]	[0]	[332,524,308]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 1,363,886]	[△ 1,250,624]	[△ 2,614,510]	[0]	[△ 2,614,510]
施設整備による収支	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]	[13,444,000]	[13,444,000]	[0]	[13,444,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	13,444,000	13,444,000	0	13,444,000
	固定資産取得支出	[0]	[6,383,465]	[6,383,465]	[0]	[6,383,465]
	構築物取得支出	0	3,849,600	3,849,600	0	3,849,600
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	2,533,865	2,533,865	0	2,533,865
	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]	[19,827,465]	[19,827,465]	[0]	[19,827,465]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[△ 19,827,465]	[△ 19,827,465]	[0]	[△ 19,827,465]
	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]
その他の活動による収支	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]	[22,970,171]	[23,970,171]	[0]	[23,970,171]
	サービス区分間繰入金収入	[841,832]	[0]	[841,832]	[△ 841,832]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	[1,841,832]	[22,970,171]	[24,812,003]	[△ 841,832]	[23,970,171]
	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]	[2,485,332]	[2,485,332]	[0]	[2,485,332]
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	[0]	[841,832]	[841,832]	[△ 841,832]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[1,612,790]	[1,612,790]	[0]	[1,612,790]
	1年以内回収予定長期前払費用支払					
	支出	0	365,160	365,160	0	365,160
	長期前払費用支出	0	1,247,630	1,247,630	0	1,247,630
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[4,939,954]	[4,939,954]	[△ 841,832]	[4,098,122]
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[1,841,832]	[18,030,217]	[19,872,049]	[0]	[19,872,049]

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			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[477, 946]	[△ 3, 047, 872]	[△ 2, 569, 926]	[0]	[△ 2, 569, 926]

前期末支払資金残高 (11)	207, 414	35, 015, 028	35, 222, 442	0	35, 222, 442
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[685, 360]	[31, 967, 156]	[32, 652, 516]	[0]	[32, 652, 516]