

資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 むつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	新入ひまわりこども園
収	保育事業収入	187,406,370	0	187,406,370
	施設型保育給付費収入	178,505,910	0	178,505,910
	施設型保育給付費収入	164,664,910	0	164,664,910
	利用者負担金収入	13,841,000	0	13,841,000
	利用者等利用料収入	5,356,500	0	5,356,500
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	5,356,500	0	5,356,500
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	3,543,960	0	3,543,960
	補助金事業収入(公費)	3,421,560	0	3,421,560
	補助金事業収入(一般)	122,400	0	122,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,600	600	5,000
	その他の収入	1,231,500	31,500	1,200,000
	受入研修費収入	1,230,000	30,000	1,200,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,500	1,500	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	188,643,470	32,100	188,611,370	
事業活動による収支	人件費支出	152,452,400	1,000,000	151,452,400
	役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
	職員給料	73,706,400	0	73,706,400
	職員賞与	32,000,000	0	32,000,000
	非常勤職員給与	27,000,000	0	27,000,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付	1,246,000	0	1,246,000
	法定福利費	17,500,000	0	17,500,000
	事業費	20,470,100	0	20,470,100
	給食費	10,500,000	0	10,500,000
	保健衛生費	680,000	0	680,000
	保育材料費	970,000	0	970,000
	水道光熱費	3,800,000	0	3,800,000
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	630,000	0	630,000
	保険料	835,000	0	835,000
	賃借料	946,100	0	946,100
	車両費	494,000	0	494,000
	雑支出	1,615,000	0	1,615,000
	事務費支出	8,357,090	440,000	9,117,090
	福利厚生費	522,000	0	522,000
	職員被服費	50,000	0	50,000
	旅費交通費	150,000	150,000	0
	研修研究費	80,000	0	80,000
	事務消耗品費	885,400	0	885,400
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	200,000	0	200,000
	通信運搬費	552,000	0	552,000
	会議費	70,000	30,000	40,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	4,289,000	0	4,289,000
	手数料	208,000	80,000	128,000
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	54,000	0	54,000
	保守料	993,690	0	993,690
	諸会費	0	0	0
	雑支出	303,000	180,000	123,000
	支払利息	0	0	0
その他支出	1,200,000	0	1,200,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	182,479,590	1,440,000	181,039,590	
事業活動資金支出差額(3)=(1)-(2)	6,163,880	-1,407,900	7,571,780	

施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	240,945,000	0	240,945,000
		施設整備等補助金収入	240,945,000	0	240,945,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	310,945,000	0	310,945,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	402,418,500	0	402,418,500
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
建設仮勘定支出		402,418,500	0	402,418,500	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	402,418,500	0	402,418,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,473,500	0	-91,473,500	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	68,802,000	0	68,802,000
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	43,802,000	0	43,802,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	支	〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	70,402,000	1,600,000	68,802,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
予備費(10)	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,802,000	1,600,000	67,202,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,271,500	0	-24,271,500		

資金収支予算内訳表
(こども園拠点区分)

令和5年4月1日
(事業活動収入の部)

法人名	社会福祉法人むつみ福祉会
施設名	新入ひまわりこども園

勘定科目		予算額	前年度予算	比較増減	備考
収	保育事業収入	187,406,370	199,520,928	-12,114,558	
	施設型保育給付費収入	178,505,910	188,175,930	-9,670,020	
	施設型保育給付費収入	164,664,910	174,334,630	-9,669,720	
	利用者負担金収入	13,841,000	13,841,300	-300	
	利用者等利用料収入	5,356,500	2,258,500	3,098,000	
	利用者等利用料収入(公費)	0	400,000	-400,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,356,500	1,858,500	3,498,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,543,960	9,086,498	-5,542,538	
	補助金事業収入(公費)	3,421,560	7,736,498	-4,314,938	
	補助金事業収入(一般)	122,400	1,350,000	-1,227,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	1,200,000	1,662,200	-462,200	
	受入研修費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,350,000	-1,350,000	
雑収入	0	312,200	-312,200		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	188,611,370	201,188,128	-12,576,758		
支	人件費支出	151,452,400	140,966,000	10,486,400	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	73,706,400	63,720,000	9,986,400	
	職員賞与	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	非常勤職員給与	27,000,000	29,500,000	-2,500,000	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費	17,500,000	16,500,000	1,000,000	
	事業費	20,470,100	21,968,000	-1,497,900	
	給食費	10,500,000	10,000,000	500,000	
	保健衛生費	680,000	900,000	-220,000	
	保育材料費	970,000	1,100,000	-130,000	
	水道光熱費	3,800,000	3,960,000	-160,000	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	630,000	1,300,000	-670,000	
	保険料	835,000	930,000	-95,000	
	賃借料	946,100	1,078,000	-131,900	
	車両費	494,000	450,000	44,000	
	雑支出	1,615,000	2,250,000	-635,000	
	事務費支出	9,117,090	7,623,000	1,494,090	
	福利厚生費	522,000	500,000	22,000	
	職員被服費	50,000	80,000	-30,000	
	旅費交通費	0	25,000	-25,000	
	研修研究費	80,000	165,000	-85,000	
	事務消耗品費	885,400	250,000	635,400	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	200,000	300,000	-100,000	
	通信運搬費	552,000	600,000	-48,000	
	会議費	40,000	50,000	-10,000	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	4,289,000	4,350,000	-61,000	
	手数料	128,000	200,000	-72,000	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	54,000	180,000	-126,000	
	保守料	993,690	700,000	293,690	
	諸会費	0	0	0	
	雑支出	123,000	223,000	-100,000	
支払利息	0	0	0		
その他支出	1,200,000	1,560,000	-360,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,560,000	-360,000		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	181,039,590	172,294,000	8,745,590		
事業活動資金支出差額(3)=(1)-(2)	7,571,780	28,894,128	-21,322,348		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	240,945,000	1,000,000	239,945,000
	施設整備等補助金収入	240,945,000	1,000,000	239,945,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	310,945,000	1,000,000	309,945,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	402,418,500	89,806,200	312,612,300
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	816,200	-816,200	
建設仮勘定支出	402,418,500	88,418,000	314,000,500	
ソフトウェア取得支出	0	572,000	-572,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	402,418,500	89,806,200	312,612,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,473,500	-88,806,200	-2,667,300	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	68,802,000	86,198,000	-17,396,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	43,802,000	86,198,000	-42,396,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	68,802,000	86,198,000	-17,396,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	25,000,000	-25,000,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	25,000,000	-25,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	26,600,000	-25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,202,000	59,598,000	7,604,000	
予備費(10)	7,571,780	1,285,928	6,285,852	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,271,500	-1,600,000	-22,671,500	

資金収支予算内訳表
(法人本部拠点区分)

令和5年4月1日
(事業活動収入の部)

法人名	社会福祉法人むつみ福祉会
施設名	新入ひまわりこども園

勘定科目		予算額	補正予算額	比較増減
収	保育事業収入	0	0	0
	施設型保育給付費収入	0	0	0
	施設型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	600	665	-65
	その他の収入	31,500	64,500	-33,000
	受入研修費収入	30,000	63,000	-33,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,500	1,500	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,100	65,165	-33,065	
事業活動による収支	人件費支出	1,000,000	750,000	250,000
	役員報酬	1,000,000	750,000	250,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	440,000	417,000	23,000
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	150,000	200,000	-50,000
	研修研究費	0	15,000	-15,000
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	30,000	10,000	20,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	80,000	12,000	68,000
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	諸会費	0	0	0
雑支出	180,000	180,000	0	
支払利息	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,440,000	1,167,000	273,000	
事業活動資金支出差額(3)=(1)-(2)	-1,407,900	-1,101,835	-306,065	

施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
支	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0	0
			人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0		0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間繰入金支出	0		0	0		
出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,600,000	0		
	予備費(10)	192,100	498,165	-306,065		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		