理事長	園長	会計	担当者

打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 健育会

(単位:円)

	<u>ر</u> د	八 名 · 任云怞任広八 使月云			_			(単位: 门)
			サービス区分					
勘定科目		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育事業収入	132, 347, 384	9, 201, 000		141, 548, 384		141, 548, 384
		保育所運営費収入	496, 370			496, 370		496, 370
		基本保育料	496, 370			496, 370		496, 370
		施設型給付費収入	111, 372, 240			111, 372, 240		111, 372, 240
		施設型給付費収入	96, 693, 750			96, 693, 750		96, 693, 750
		利用者負担金収入	14, 678, 490			14, 678, 490		14, 678, 490
事	ıl ə	委託費収入		9, 201, 000		9, 201, 000		9, 201, 000
事業活動による収支		私的契約利用料収入	5, 325, 402			5, 325, 402		5, 325, 402
插動		その他の事業収入	15, 153, 372			15, 153, 372		15, 153, 372
に	収入	補助金事業収入(公費)	15, 153, 372			15, 153, 372		15, 153, 372
よ	ļ · `	借入金利息補助金収入	50, 000			50, 000		50,000
収		借入金利息補助金収入	50, 000			50, 000		50,000
支		受取利息配当金収入	330, 324			330, 324		330, 324
		受取利息配当金収入	330, 324			330, 324		330, 324
		その他の収入	1, 294, 431	15, 000		1, 309, 431		1, 309, 431
		受入研修費収入	56, 181			56, 181		56, 181
		利用者等外給食費収入	774, 560			774, 560		774, 560
		雑収入	463, 690	15, 000		478, 690		478, 690
		事業活動収入計	134, 022, 139	9, 216, 000	0	143, 238, 139	0	143, 238, 139

理事長	園長	会計	担当者

打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 健育会

(単位:円)

法	<u> </u>	人 名 : 社会福祉法人 健育会			<u> </u>			(単位:円)
			サービス区分					
	勘定科目		打瀬保育園	地域子育て支援セ ンター	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			98, 803, 080	6, 978, 274		105, 781, 354		105, 781, 354
		職員給料支出	55, 972, 297	4, 584, 745		60, 557, 042		60, 557, 042
		職員俸給支出	32, 594, 259	4, 530, 345		37, 124, 604		37, 124, 604
		職員諸手当支出	23, 378, 038	54, 400		23, 432, 438		23, 432, 438
		職員賞与支出	16, 364, 883			16, 364, 883		16, 364, 883
		非常勤職員給与支出	14, 974, 737	1, 584, 025		16, 558, 762		16, 558, 76
		退職給付支出	756, 300	44, 700		801,000		801, 00
		法定福利費支出	10, 734, 863	764, 804		11, 499, 667		11, 499, 66
		事業費支出	11, 327, 866	586, 254		11, 914, 120		11, 914, 120
		給食費支出	5, 876, 641			5, 876, 641		5, 876, 64
		保健衛生費支出	5, 100			5, 100		5, 10
		保育材料費支出	2, 303, 514	109, 896		2, 413, 410		2, 413, 410
		水道光熱費支出	2, 473, 772	476, 358		2, 950, 130		2, 950, 130
		燃料費支出	39, 954			39, 954		39, 954
		消耗器具備品費支出	625, 885			625, 885		625, 885
		雑支出	3,000			3,000		3,000
事		事務費支出	8, 385, 042	494, 731		8, 879, 773		8, 879, 77
事業活動による収支		福利厚生費支出	301, 126	19, 140		320, 266		320, 26
洁 動	支出	旅費交通費支出	11, 120			11, 120		11, 12
に	出	事務消耗品費支出	143, 329			143, 329		143, 32
よ		印刷製本費支出	280, 485	16, 631		297, 116		297, 11
収		水道光熱費支出	310, 149	17, 643		327, 792		327, 79
支		燃料費支出	20, 978			20, 978		20, 97
		修繕費支出	362, 537			362, 537		362, 53
		通信運搬費支出	244, 602	24, 490		269, 092		269, 09
		広報費支出	165, 337	36, 293		201, 630		201, 63
		業務委託費支出	2, 628, 712	130, 938		2, 759, 650		2, 759, 65
		手数料支出	69, 316			69, 316		69, 31
		保険料支出	135, 674	44, 326		180,000		180, 00
		賃借料支出	1, 883, 621	175, 303		2, 058, 924		2, 058, 92
		土地・建物賃借料支出	1, 496, 392			1, 496, 392		1, 496, 39
		租税公課支出		10,000		10,000		10, 00
		雑支出	331, 664	19, 967		351, 631		351, 63
		支払利息支出	58, 310			58, 310		58, 31
		支払利息支出	58, 310			58, 310		58, 31
		その他の支出	774, 560			774, 560		774, 56
		利用者等外給食費支出	774, 560			774, 560		774, 56
		事業活動支出計	119, 348, 858	8, 059, 259	0	127, 408, 117	0	127, 408, 117
		事業活動資金収支差額	14, 673, 281	1, 156, 741	0	15, 830, 022	0	15, 830, 022

理事長	園長	会計	担当者

打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 健育会

(単位:円)

	<u> </u>	八 名 : 任芸備仕法人 健育芸						(単位:円)
				サービス区分				
	勘定科目		打瀬保育園	地域子育て支援セ ンター	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	l .	施設整備等補助金収入	2, 572, 000			2, 572, 000		2, 572, 000
旃	収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 572, 000			2, 572, 000		2, 572, 000
設		施設整備等収入計	2, 572, 000	0	0	2, 572, 000	0	2, 572, 000
施設整備等		設備資金借入金元金償還支出	3, 430, 000			3, 430, 000		3, 430, 000
等		設備資金借入金元金償還支出	3, 430, 000			3, 430, 000		3, 430, 000
に		固定資産取得支出	13, 035, 000			13, 035, 000		13, 035, 000
による	出	建物取得支出	12, 650, 000			12, 650, 000		12, 650, 000
収支		器具及び備品取得支出	385, 000			385, 000		385, 000
支		施設整備等支出計	16, 465, 000	0	0	16, 465, 000	0	16, 465, 000
		施設整備等資金収支差額	△13, 893, 000	0	0	△13, 893, 000	0	△13, 893, 000
		投資有価証券売却収入	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 000
	収	投資有価証券売却収入	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 000
		積立資産取崩収入	25, 000, 000			25, 000, 000		25, 000, 000
		修繕積立資産取崩収入	15, 000, 000			15, 000, 000		15, 000, 000
その	入	施設整備等積立資産取崩収入	10, 000, 000			10, 000, 000		10,000,000
の他		サービス区分間繰入金収入	1, 156, 741			1, 156, 741	$\triangle 1, 156, 741$	
の		サービス区分間繰入金収入	1, 156, 741			1, 156, 741	$\triangle 1, 156, 741$	
活動による		その他の活動収入計	36, 156, 741	0	0	36, 156, 741	△1, 156, 741	35, 000, 000
に		投資有価証券取得支出	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 000
よっ		投資有価証券取得支出	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 000
収	_	積立資産支出	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 000
収支	支出	修繕積立資産支出	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 000
	ш	サービス区分間繰入金支出		1, 156, 741		1, 156, 741	$\triangle 1, 156, 741$	
		サービス区分間繰入金支出		1, 156, 741		1, 156, 741	$\triangle 1, 156, 741$	
		その他の活動支出計	20, 000, 000	1, 156, 741	0	21, 156, 741	△1, 156, 741	20, 000, 000
その他の活動資金収支差額		16, 156, 741	△1, 156, 741	0	15, 000, 000	0	15, 000, 000	
当期資金収支差額合計		16, 937, 022	0	0	16, 937, 022	0	16, 937, 022	
前其	末支	艺 払資金残高	29, 070, 978	0	0	29, 070, 978	0	29, 070, 978
当其	当期末支払資金残高		46, 008, 000	0	0	46, 008, 000	0	46, 008, 000