

美和保育園 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(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	
	法人本部	美和保育園				
収入	保育事業収入	0	244,120,920	244,120,920	0	244,120,920
	委託費収入	0	216,038,720	216,038,720	0	216,038,720
	私的契約利用料収入	0	3,604,100	3,604,100	0	3,604,100
	その他の事業収入	0	24,478,100	24,478,100	0	24,478,100
	補助金事業収入	0	7,677,000	7,677,000	0	7,677,000
	一時預かり事業収入	0	7,668,400	7,668,400	0	7,668,400
	延長保育事業収入	0	7,119,700	7,119,700	0	7,119,700
	その他の事業収入	0	2,013,000	2,013,000	0	2,013,000
	経常経費寄附金収入	0	580,000	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収入	0	580,000	580,000	0	580,000
	受取利息配当金収入	0	10,244	10,244	0	10,244
	受取利息配当金収入	0	10,244	10,244	0	10,244
	その他の収入	0	4,736,530	4,736,530	0	4,736,530
	受入研修費収入	0	69,000	69,000	0	69,000
	利用者等外給食費収入	0	2,780,340	2,780,340	0	2,780,340
	雑収入	0	1,887,190	1,887,190	0	1,887,190
	事業活動収入計(1)	0	249,447,694	249,447,694	0	249,447,694
	事業活動による収支	人件費支出	225,000	188,665,220	188,890,220	0
役員報酬支出		225,000	0	225,000	0	225,000
職員給料支出		0	85,762,182	85,762,182	0	85,762,182
職員賞与支出		0	33,100,429	33,100,429	0	33,100,429
非常勤職員給与支出		0	45,092,409	45,092,409	0	45,092,409
派遣職員費支出		0	272,987	272,987	0	272,987
退職給付支出		0	3,823,410	3,823,410	0	3,823,410
法定福利費支出		0	20,613,803	20,613,803	0	20,613,803
事業費支出		0	22,804,236	22,804,236	0	22,804,236
給食費支出		0	12,744,609	12,744,609	0	12,744,609
保健衛生費支出		0	1,348,832	1,348,832	0	1,348,832
保育材料費支出		0	3,145,213	3,145,213	0	3,145,213
水道光熱費支出		0	3,482,567	3,482,567	0	3,482,567
燃料費支出		0	971,853	971,853	0	971,853
消耗器具備品費支出		0	450,123	450,123	0	450,123
保険料支出		0	67,580	67,580	0	67,580
賃借料支出		0	593,459	593,459	0	593,459
事務費支出		34,129	24,071,877	24,106,006	0	24,106,006
福利厚生費支出		0	1,774,192	1,774,192	0	1,774,192
職員被服費支出		0	582,483	582,483	0	582,483
旅費交通費支出		0	491,167	491,167	0	491,167
研修研究費支出		0	1,819,793	1,819,793	0	1,819,793
事務消耗品費支出		0	1,450,317	1,450,317	0	1,450,317
修繕費支出		0	4,705,635	4,705,635	0	4,705,635
通信運搬費支出		0	834,784	834,784	0	834,784
会議費支出		33,049	734,287	767,336	0	767,336
広報費支出		0	47,600	47,600	0	47,600
業務委託費支出		0	7,261,148	7,261,148	0	7,261,148
手数料支出		1,080	500,058	501,138	0	501,138
保険料支出		0	628,130	628,130	0	628,130
賃借料支出		0	152,436	152,436	0	152,436
土地・建物賃借料支出		0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
租税公課支出		0	56,000	56,000	0	56,000
保守料支出	0	430,902	430,902	0	430,902	
渉外費支出	0	587,639	587,639	0	587,639	
諸会費支出	0	553,600	553,600	0	553,600	
雑支出	0	201,706	201,706	0	201,706	
その他の支出	0	2,823,540	2,823,540	0	2,823,540	
利用者等外給食費支出	0	2,780,340	2,780,340	0	2,780,340	
雑支出	0	43,200	43,200	0	43,200	
事業活動支出計(2)	259,129	238,364,873	238,624,002	0	238,624,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲259,129	11,082,821	10,823,692	0	10,823,692	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	0	1,000	1,000	0	1,000
	器具及び備品売却収入	0	1,000	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,001,000	1,001,000	0	1,001,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	7,129,524	7,129,524	0	7,129,524
	器具及び備品取得支出	0	2,961,238	2,961,238	0	2,961,238
	構築物取得支出	0	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000
	建設仮勘定支出	0	172,286	172,286	0	172,286
	権利取得支出	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
施設整備等支出計(5)	0	7,129,524	7,129,524	0	7,129,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲6,128,524	▲6,128,524	0	▲6,128,524	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,899,990	1,899,990	0	1,899,990
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,899,990	1,899,990	0	1,899,990
	サービス区分間繰入金収入	259,129	0	259,129	▲259,129	0
	サービス区分間繰入金収入	259,129	0	259,129	▲259,129	0
その他の活動収入計(7)	259,129	1,899,990	2,159,119	▲259,129	1,899,990	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	10,012,675	10,012,675	0	10,012,675
	退職給付引当資産支出	0	2,012,675	2,012,675	0	2,012,675
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	基本財産整備	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	259,129	259,129	▲259,129	0

美和保育園 資金収支明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(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
		法人本部	美和保育園			
収 支	サービス区分間繰入金支出	0	259,129	259,129	▲259,129	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,271,804	10,271,804	▲259,129	10,012,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,129	▲8,371,814	▲8,112,685	0	▲8,112,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	▲3,417,517	▲3,417,517	0	▲3,417,517
前期末支払資金残高(11)		260,108	57,311,904	57,572,012		57,572,012
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,108	53,894,387	54,154,495	0	54,154,495