

美和保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	258,845,020	258,845,020	0	258,845,020		
	委託費収入	0	230,170,030	230,170,030	0	230,170,030		
	私的契約利用料収入	0	3,830,250	3,830,250	0	3,830,250		
	その他の事業収入	0	24,844,740	24,844,740	0	24,844,740		
	経常経費寄附金収入	0	500,000	500,000	0	500,000		
	経常経費寄附金収入	0	500,000	500,000	0	500,000		
	受取利息配当金収入	0	4,246	4,246	0	4,246		
	受取利息配当金収入	0	4,246	4,246	0	4,246		
	その他の収入	0	4,766,718	4,766,718	0	4,766,718		
	受入研修費収入	0	71,200	71,200	0	71,200		
	利用者等外給食費収入	0	2,980,763	2,980,763	0	2,980,763		
	雑収入	0	1,714,755	1,714,755	0	1,714,755		
	事業活動収入計(1)	0	264,115,984	264,115,984	0	264,115,984		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	150,000	210,043,303	210,193,303	0	210,193,303
役員報酬支出			150,000	0	150,000	0	150,000	
職員給料支出			0	95,666,804	95,666,804	0	95,666,804	
職員賞与支出			0	47,111,908	47,111,908	0	47,111,908	
非常勤職員給与支出			0	44,124,819	44,124,819	0	44,124,819	
退職給付支出			0	2,122,000	2,122,000	0	2,122,000	
法定福利費支出			0	21,017,772	21,017,772	0	21,017,772	
事業費支出			0	25,065,911	25,065,911	0	25,065,911	
給食費支出			0	13,526,671	13,526,671	0	13,526,671	
保健衛生費支出			0	1,320,399	1,320,399	0	1,320,399	
保育材料費支出			0	3,915,963	3,915,963	0	3,915,963	
水道光熱費支出			0	4,165,685	4,165,685	0	4,165,685	
燃料費支出			0	1,116,728	1,116,728	0	1,116,728	
消耗器具備品費支出			0	270,004	270,004	0	270,004	
保険料支出			0	176,607	176,607	0	176,607	
賃借料支出			0	513,904	513,904	0	513,904	
雑支出			0	59,950	59,950	0	59,950	
事務費支出			25,702	25,460,708	25,486,410	0	25,486,410	
福利厚生費支出			16,200	2,015,472	2,031,672	0	2,031,672	
職員被服費支出			0	2,095	2,095	0	2,095	
旅費交通費支出			0	584,665	584,665	0	584,665	
研修研究費支出			0	2,223,282	2,223,282	0	2,223,282	
事務消耗品費支出			0	2,296,354	2,296,354	0	2,296,354	
印刷製本費支出			0	1,059,480	1,059,480	0	1,059,480	
修繕費支出			0	1,331,705	1,331,705	0	1,331,705	
通信運搬費支出			0	825,960	825,960	0	825,960	
会議費支出			9,502	765,042	774,544	0	774,544	
広報費支出			0	50,150	50,150	0	50,150	
業務委託費支出			0	9,053,708	9,053,708	0	9,053,708	
手数料支出			0	677,725	677,725	0	677,725	
保険料支出			0	719,600	719,600	0	719,600	
賃借料支出			0	56,430	56,430	0	56,430	
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	182,400	182,400	0	182,400	
保守料支出	0	436,579	436,579	0	436,579			
渉外費支出	0	1,100,527	1,100,527	0	1,100,527			
諸会費支出	0	629,400	629,400	0	629,400			
雑支出	0	190,134	190,134	0	190,134			
その他の支出	0	3,196,533	3,196,533	0	3,196,533			
利用者等外給食費支出	0	2,980,533	2,980,533	0	2,980,533			
雑支出	0	216,000	216,000	0	216,000			
事業活動支出計(2)	175,702	263,766,455	263,942,157	0	263,942,157			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲175,702	349,529	173,827	0	173,827			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000	
		施設整備等補助金収入	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000	
		施設整備等収入計(4)	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000	
		支出	固定資産取得支出	0	110,243,393	110,243,393	0	110,243,393
			建物取得支出(基本財産)	0	103,757,460	103,757,460	0	103,757,460
器具及び備品取得支出	0		2,362,773	2,362,773	0	2,362,773		
構築物取得支出	0		1,340,000	1,340,000	0	1,340,000		
権利取得支出	0		2,783,160	2,783,160	0	2,783,160		
施設整備等支出計(5)	0	110,243,393	110,243,393	0	110,243,393			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲64,073,393	▲64,073,393	0	▲64,073,393			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	66,558,000	66,558,000	0	66,558,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	558,000	558,000	0	558,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	▲150,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	▲150,000	0	
		その他の活動収入計(7)	150,000	66,558,000	66,708,000	▲150,000	66,558,000	
		支出	積立資産支出	0	2,203,170	2,203,170	0	2,203,170
	退職給付引当資産支出		0	2,203,170	2,203,170	0	2,203,170	
	サービス区分間繰入金支出		0	150,000	150,000	▲150,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	▲150,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,353,170	2,353,170	▲150,000	2,203,170			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	64,204,830	64,354,830	0	64,354,830			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲25,702	480,966	455,264	0	455,264			

美和保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			
前期末支払資金残高 (11)	260,108	53,894,387	54,154,495		54,154,495
当期末支払資金残高 (10)+(11)	234,406	54,375,353	54,609,759	0	54,609,759