

美和こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 | 美和こども園 | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 308,083,715 | 308,083,715 | 0 | 308,083,715 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 277,588,540 | 277,588,540 | 0 | 277,588,540 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 214,597,580 | 214,597,580 | 0 | 214,597,580 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 62,990,960 | 62,990,960 | 0 | 62,990,960 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 1,677,975 | 1,677,975 | 0 | 1,677,975 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 1,677,975 | 1,677,975 | 0 | 1,677,975 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 4,416,800 | 4,416,800 | 0 | 4,416,800 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 24,400,400 | 24,400,400 | 0 | 24,400,400 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 17,889,000 | 17,889,000 | 0 | 17,889,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 4,642,400 | 4,642,400 | 0 | 4,642,400 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,869,000 | 1,869,000 | 0 | 1,869,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 760,000 | 760,000 | 0 | 760,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 760,000 | 760,000 | 0 | 760,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,164 | 1,164 | 0 | 1,164 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,164 | 1,164 | 0 | 1,164 | |
| | その他の収入 | 0 | 15,387,326 | 15,387,326 | 0 | 15,387,326 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 2,976,758 | 2,976,758 | 0 | 2,976,758 | |
| | 雑収入 | 0 | 12,338,568 | 12,338,568 | 0 | 12,338,568 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 0 | 324,232,205 | 324,232,205 | 0 | 324,232,205 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 565,000 | 210,133,427 | 210,698,427 | 0 | 210,698,427 |
| | | 役員報酬支出 | 565,000 | 0 | 565,000 | 0 | 565,000 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 100,712,711 | 100,712,711 | 0 | 100,712,711 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 37,833,067 | 37,833,067 | 0 | 37,833,067 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 44,824,522 | 44,824,522 | 0 | 44,824,522 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 2,711,200 | 2,711,200 | 0 | 2,711,200 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 24,051,927 | 24,051,927 | 0 | 24,051,927 |
| | | 事業費支出 | 0 | 27,421,585 | 27,421,585 | 0 | 27,421,585 |
| | | 給食費支出 | 0 | 14,427,825 | 14,427,825 | 0 | 14,427,825 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 1,503,547 | 1,503,547 | 0 | 1,503,547 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 4,456,864 | 4,456,864 | 0 | 4,456,864 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 4,841,997 | 4,841,997 | 0 | 4,841,997 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 1,182,587 | 1,182,587 | 0 | 1,182,587 |
| | | 保険料支出 | 0 | 816,590 | 816,590 | 0 | 816,590 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 192,175 | 192,175 | 0 | 192,175 |
| | | 事務費支出 | 18,313 | 28,149,924 | 28,168,237 | 0 | 28,168,237 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 2,508,362 | 2,508,362 | 0 | 2,508,362 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 313,348 | 313,348 | 0 | 313,348 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 958,542 | 958,542 | 0 | 958,542 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 2,524,696 | 2,524,696 | 0 | 2,524,696 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 2,668,121 | 2,668,121 | 0 | 2,668,121 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 66,960 | 66,960 | 0 | 66,960 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 1,537,646 | 1,537,646 | 0 | 1,537,646 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 836,379 | 836,379 | 0 | 836,379 |
| | | 会議費支出 | 14,209 | 927,758 | 941,967 | 0 | 941,967 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 9,309,419 | 9,309,419 | 0 | 9,309,419 |
| | | 手数料支出 | 0 | 472,512 | 472,512 | 0 | 472,512 |
| | | 保険料支出 | 0 | 908,700 | 908,700 | 0 | 908,700 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 60,264 | 60,264 | 0 | 60,264 |
| | | 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 | 62,800 | 62,800 | 0 | 62,800 |
| | | 保守料支出 | 0 | 478,864 | 478,864 | 0 | 478,864 |
| 渉外費支出 | 4,104 | 2,410,938 | 2,415,042 | 0 | 2,415,042 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 653,050 | 653,050 | 0 | 653,050 | | |
| 雑支出 | 0 | 191,565 | 191,565 | 0 | 191,565 | | |
| その他の支出 | 0 | 3,063,158 | 3,063,158 | 0 | 3,063,158 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 2,976,758 | 2,976,758 | 0 | 2,976,758 | | |
| 雑支出 | 0 | 86,400 | 86,400 | 0 | 86,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 583,313 | 268,768,094 | 269,351,407 | 0 | 269,351,407 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | ▲583,313 | 55,464,111 | 54,880,798 | 0 | 54,880,798 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,549,000 | 2,549,000 | 0 | 2,549,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,549,000 | 2,549,000 | 0 | 2,549,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,549,000 | 2,549,000 | 0 | 2,549,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 8,318,760 | 8,318,760 | 0 | 8,318,760 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 8,318,760 | 8,318,760 | 0 | 8,318,760 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 8,318,760 | 8,318,760 | 0 | 8,318,760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | ▲5,769,760 | ▲5,769,760 | 0 | ▲5,769,760 | |
| その他の活動による | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 892,800 | 892,800 | 0 | 892,800 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 892,800 | 892,800 | 0 | 892,800 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 583,313 | 0 | 583,313 | ▲583,313 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 583,313 | 0 | 583,313 | ▲583,313 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | | 583,313 | 892,800 | 1,476,113 | ▲583,313 | 892,800 |
| 活動による | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 42,218,205 | 42,218,205 | 0 | 42,218,205 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 2,218,205 | 2,218,205 | 0 | 2,218,205 |
| | | 保育所施設設備整備積立資産支出 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | | 施設設備整備 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 583,313 | 583,313 | ▲583,313 | 0 |

美和こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 | 美和こども園 | | | |
| 収 支 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 583,313 | 583,313 | ▲583,313 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 42,801,518 | 42,801,518 | ▲583,313 | 42,218,205 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 583,313 | ▲41,908,718 | ▲41,325,405 | 0 | ▲41,325,405 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 7,785,633 | 7,785,633 | 0 | 7,785,633 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 234,406 | 54,375,353 | 54,609,759 | | 54,609,759 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 234,406 | 62,160,986 | 62,395,392 | 0 | 62,395,392 |