

美和こども園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	364,044,850	364,044,850	0	364,044,850
	施設型給付費収入	0	331,225,800	331,225,800	0	331,225,800
	施設型給付費収入	0	289,336,560	289,336,560	0	289,336,560
	利用者負担金収入	0	41,889,240	41,889,240	0	41,889,240
	利用者等利用料収入	0	1,767,900	1,767,900	0	1,767,900
	その他の利用料収入	0	1,767,900	1,767,900	0	1,767,900
	私的契約利用料収入	0	9,805,850	9,805,850	0	9,805,850
	その他の事業収入	0	21,245,300	21,245,300	0	21,245,300
	補助金事業収入(公費)	0	16,031,400	16,031,400	0	16,031,400
	補助金事業収入(一般)	0	3,561,900	3,561,900	0	3,561,900
	その他の事業収入	0	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000
	経常経費寄附金収入	0	700,000	700,000	0	700,000
	経常経費寄附金収入	0	700,000	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	0	1,254	1,254	0	1,254
	受取利息配当金収入	0	1,254	1,254	0	1,254
	その他の収入	0	4,720,680	4,720,680	0	4,720,680
	受入研修費収入	0	92,000	92,000	0	92,000
	利用者等外給食費収入	0	3,161,415	3,161,415	0	3,161,415
	雑収入	0	1,467,265	1,467,265	0	1,467,265
	事業活動収入計(1)	0	369,466,784	369,466,784	0	369,466,784
事業活動による収支	人件費支出	380,000	230,438,638	230,818,638	0	230,818,638
	役員報酬支出	380,000	0	380,000	0	380,000
	職員給料支出	0	104,558,199	104,558,199	0	104,558,199
	職員賞与支出	0	47,807,670	47,807,670	0	47,807,670
	非常勤職員給与支出	0	51,693,577	51,693,577	0	51,693,577
	退職給付支出	0	2,651,828	2,651,828	0	2,651,828
	法定福利費支出	0	23,727,364	23,727,364	0	23,727,364
	事業費支出	0	29,473,809	29,473,809	0	29,473,809
	給食費支出	0	15,360,328	15,360,328	0	15,360,328
	保健衛生費支出	0	1,693,616	1,693,616	0	1,693,616
	保育材料費支出	0	3,849,197	3,849,197	0	3,849,197
	水道光熱費支出	0	4,506,132	4,506,132	0	4,506,132
	燃料費支出	0	1,236,260	1,236,260	0	1,236,260
	消耗器具備品費支出	0	892,141	892,141	0	892,141
	保険料支出	0	901,980	901,980	0	901,980
	賃借料支出	0	41,770	41,770	0	41,770
	車輛費支出	0	982,385	982,385	0	982,385
	雑支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	事務費支出	25,429	24,296,116	24,321,545	0	24,321,545
	福利厚生費支出	0	2,438,598	2,438,598	0	2,438,598
	職員被服費支出	0	272,438	272,438	0	272,438
	旅費交通費支出	0	234,316	234,316	0	234,316
	研修研究費支出	0	1,493,255	1,493,255	0	1,493,255
	事務消耗品費支出	0	1,372,107	1,372,107	0	1,372,107
	修繕費支出	0	876,895	876,895	0	876,895
	通信運搬費支出	0	827,495	827,495	0	827,495
	会議費支出	25,429	385,025	410,454	0	410,454
	広報費支出	0	1,199,000	1,199,000	0	1,199,000
	業務委託費支出	0	10,077,726	10,077,726	0	10,077,726
	手数料支出	0	300,717	300,717	0	300,717
	保険料支出	0	995,790	995,790	0	995,790
	賃借料支出	0	98,412	98,412	0	98,412
	土地・建物賃借料支出	0	1,314,000	1,314,000	0	1,314,000
租税公課支出	0	61,800	61,800	0	61,800	
保守料支出	0	565,726	565,726	0	565,726	
渉外費支出	0	1,006,058	1,006,058	0	1,006,058	
諸会費支出	0	718,800	718,800	0	718,800	
雑支出	0	57,958	57,958	0	57,958	
その他の支出	0	3,574,567	3,574,567	0	3,574,567	
利用者等外給食費支出	0	3,161,415	3,161,415	0	3,161,415	
雑支出	0	413,152	413,152	0	413,152	
事業活動支出計(2)	405,429	287,783,130	288,188,559	0	288,188,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲405,429	81,683,654	81,278,225	0	81,278,225	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
	施設整備等補助金収入	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
	施設整備等収入計(4)	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
	固定資産取得支出	0	76,380,988	76,380,988	0	76,380,988
	建物取得支出(基本財産)	0	61,480,080	61,480,080	0	61,480,080
器具及び備品取得支出	0	6,625,900	6,625,900	0	6,625,900	
建物取得支出(その他)	0	8,275,008	8,275,008	0	8,275,008	
施設整備等支出計(5)	0	76,380,988	76,380,988	0	76,380,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲36,751,388	▲36,751,388	0	▲36,751,388	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,195,980	1,195,980	0	1,195,980
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,195,980	1,195,980	0	1,195,980
	サービス区分間繰入金収入	405,429	0	405,429	▲405,429	0
	サービス区分間繰入金収入	405,429	0	405,429	▲405,429	0
	その他の活動収入計(7)	405,429	1,195,980	1,601,409	▲405,429	1,195,980
	積立資産支出	0	18,317,405	18,317,405	0	18,317,405
	退職給付引当資産支出	0	2,317,405	2,317,405	0	2,317,405
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	施設設備	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
	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	405,429	405,429	▲405,429	0	

美和こども園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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			
支 サービス区分間繰入金支出	0	405,429	405,429	▲405,429	0
支 その他の活動支出計 (8)	0	18,722,834	18,722,834	▲405,429	18,317,405
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	405,429	▲17,526,854	▲17,121,425	0	▲17,121,425
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	27,405,412	27,405,412	0	27,405,412
前期末支払資金残高 (11)	234,406	62,160,986	62,395,392		62,395,392
当期末支払資金残高 (10)+(11)	234,406	89,566,398	89,800,804	0	89,800,804