

輝宝保育園

拠点区分資金収支明細書

(2ページ)

輝宝保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 勇翔福祉会 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 輝宝保育園拠点区分 | | | | | | |
| | | 本部サービス区分 | 輝宝保育園サービス区分 | | | | | |
| 事業活動による収入 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 118,391,570 | 118,391,570 | 0 | 118,391,570 | |
| | | 委託費収入 | 0 | 113,583,830 | 113,583,830 | 0 | 113,583,830 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 692,840 | 692,840 | 0 | 692,840 | |
| | | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 692,840 | 692,840 | 0 | 692,840 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 4,114,900 | 4,114,900 | 0 | 4,114,900 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 4,114,900 | 4,114,900 | 0 | 4,114,900 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 67 | 2,557 | 2,624 | 0 | 2,624 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 67 | 2,557 | 2,624 | 0 | 2,624 | |
| | | その他の収入 | 0 | 1,564,650 | 1,564,650 | 0 | 1,564,650 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,524,650 | 1,524,650 | 0 | 1,524,650 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 67 | 119,958,777 | 119,958,844 | 0 | 119,958,844 | |
| | 支出 | 支出 | 人件費支出 | 187,000 | 85,640,421 | 85,827,421 | 0 | 85,827,421 |
| | | | 役員報酬支出 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | | | 職員給料支出 | 0 | 23,321,803 | 23,321,803 | 0 | 23,321,803 |
| | | | 職員賞与支出 | 0 | 9,845,840 | 9,845,840 | 0 | 9,845,840 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 41,227,839 | 41,227,839 | 0 | 41,227,839 |
| | | | 退職給付支出 | 0 | 1,028,100 | 1,028,100 | 0 | 1,028,100 |
| | | | 法定福利費支出 | 0 | 10,216,839 | 10,216,839 | 0 | 10,216,839 |
| | | | 事業費支出 | 0 | 16,114,303 | 16,114,303 | 0 | 16,114,303 |
| | | | 給食費支出 | 0 | 8,254,077 | 8,254,077 | 0 | 8,254,077 |
| | | | 保健衛生費支出 | 0 | 347,077 | 347,077 | 0 | 347,077 |
| | | | 保育材料費支出 | 0 | 2,286,815 | 2,286,815 | 0 | 2,286,815 |
| | | | 水道光熱費支出 | 0 | 2,758,245 | 2,758,245 | 0 | 2,758,245 |
| | | | 燃料費支出 | 0 | 136,070 | 136,070 | 0 | 136,070 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,380,411 | 1,380,411 | 0 | 1,380,411 |
| | | | 保険料支出 | 0 | 220,080 | 220,080 | 0 | 220,080 |
| | | | 賃借料支出 | 0 | 402,483 | 402,483 | 0 | 402,483 |
| | | | 車両費支出 | 0 | 313,755 | 313,755 | 0 | 313,755 |
| | | | 雑支出 | 0 | 15,290 | 15,290 | 0 | 15,290 |
| | | | 事務費支出 | 198,463 | 5,827,539 | 6,026,002 | 0 | 6,026,002 |
| | | | 福利厚生費支出 | 0 | 525,919 | 525,919 | 0 | 525,919 |
| | | | 職員被服費支出 | 0 | 132,908 | 132,908 | 0 | 132,908 |
| | | 旅費交通費支出 | 3,890 | 276,050 | 279,940 | 0 | 279,940 | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 209,990 | 209,990 | 0 | 209,990 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 406,917 | 406,917 | 0 | 406,917 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 417,776 | 417,776 | 0 | 417,776 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 298,349 | 298,349 | 0 | 298,349 | |
| | | 会議費支出 | 7,290 | 0 | 7,290 | 0 | 7,290 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 1,522,520 | 1,522,520 | 0 | 1,522,520 | |
| | | 手数料支出 | 32,483 | 716,012 | 748,495 | 0 | 748,495 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 475,110 | 475,110 | 0 | 475,110 | |
| | | 租税公課支出 | 116,700 | 144,900 | 261,600 | 0 | 261,600 | |
| | | 保守料支出 | 0 | 325,280 | 325,280 | 0 | 325,280 | |
| | | 雑支出 | 38,100 | 375,808 | 413,908 | 0 | 413,908 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 207,530 | 207,530 | 0 | 207,530 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 207,530 | 207,530 | 0 | 207,530 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 385,463 | 107,789,793 | 108,175,256 | 0 | 108,175,256 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △385,396 | 12,168,984 | 11,783,588 | 0 | 11,783,588 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 19,114,000 | 19,114,000 | 0 | 19,114,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 19,114,000 | 19,114,000 | 0 | 19,114,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 19,114,000 | 19,114,000 | 0 | 19,114,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 28,003,634 | 28,003,634 | 0 | 28,003,634 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 27,596,440 | 27,596,440 | 0 | 27,596,440 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 407,194 | 407,194 | 0 | 407,194 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 622,080 | 622,080 | 0 | 622,080 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 622,080 | 622,080 | 0 | 622,080 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 28,625,714 | 28,625,714 | 0 | 28,625,714 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △9,511,714 | △9,511,714 | 0 | △9,511,714 | |
| その他の収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

輝宝保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 勇翔福祉会 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------|--------|------------|
| | | 輝宝保育園拠点区分 | | | | |
| | | 本部サービス区分 | 輝宝保育園サービス区分 | | | |
| 活動による収支 | 支 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | △385,396 | 2,657,270 | 2,271,874 | 0 | 2,271,874 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △385,396 | 2,657,270 | 2,271,874 | 0 | 2,271,874 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,072,980 | 15,314,822 | 19,387,802 | 0 | 19,387,802 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,687,584 | 17,972,092 | 21,659,676 | 0 | 21,659,676 |