

# 拠点区分資金収支明細書

輝宝保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
事業収入	保育事業収入	1,200,000	142,281,310	143,481,310	0	143,481,310
	委託費収入	0	136,473,060	136,473,060	0	136,473,060
	利用者等利用料収入	0	848,850	848,850	0	848,850
	利用者等利用料収入(一般)	0	848,850	848,850	0	848,850
	その他の事業収入	1,200,000	4,959,400	6,159,400	0	6,159,400
	補助金事業収入(公費)	0	4,514,800	4,514,800	0	4,514,800
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	444,600	1,644,600	0	1,644,600
	受取利息配当金収入	41	182	223	0	223
	受取利息配当金収入	41	182	223	0	223
	その他の収入	0	2,000,148	2,000,148	0	2,000,148
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	0	1,785,550	1,785,550	0	1,785,550
	雑収入	0	184,598	184,598	0	184,598
	事業活動収入計(1)	1,200,041	144,281,640	145,481,681	0	145,481,681
活動に支よる収入支	人件費支出	203,500	102,989,940	103,193,440	0	103,193,440
	役員報酬支出	203,500	0	203,500	0	203,500
	職員給料支出	0	32,250,253	32,250,253	0	32,250,253
	職員賞与支出	0	9,007,475	9,007,475	0	9,007,475
	非常勤職員給与支出	0	48,844,669	48,844,669	0	48,844,669
	退職給付支出	0	1,379,500	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費支出	0	11,508,043	11,508,043	0	11,508,043
	事業費支出	0	21,061,434	21,061,434	0	21,061,434
	給食費支出	0	10,000,008	10,000,008	0	10,000,008
	保健衛生費支出	0	383,385	383,385	0	383,385
	保育材料費支出	0	3,139,066	3,139,066	0	3,139,066
	水道光熱費支出	0	3,854,330	3,854,330	0	3,854,330
	燃料費支出	0	3,790	3,790	0	3,790
	消耗器具備品費支出	0	2,805,154	2,805,154	0	2,805,154
	保険料支出	0	198,530	198,530	0	198,530
	賃借料支出	0	233,280	233,280	0	233,280
	車輛費支出	0	427,831	427,831	0	427,831
	雑支出	0	16,060	16,060	0	16,060
	事務費支出	169,250	8,122,889	8,292,139	0	8,292,139
	福利厚生費支出	0	676,850	676,850	0	676,850
	職員被服費支出	0	59,435	59,435	0	59,435
	旅費交通費支出	0	376,668	376,668	0	376,668
	研修研究費支出	0	218,160	218,160	0	218,160
	事務消耗品費支出	0	473,670	473,670	0	473,670
	修繕費支出	0	13,467	13,467	0	13,467
	通信運搬費支出	2,050	403,535	405,585	0	405,585
	業務委託費支出	0	1,625,930	1,625,930	0	1,625,930
	手数料支出	151,200	2,199,333	2,350,533	0	2,350,533
	土地・建物賃借料支出	0	1,214,390	1,214,390	0	1,214,390
	租税公課支出	0	240,300	240,300	0	240,300
	保守料支出	0	259,200	259,200	0	259,200
	雑支出	16,000	361,951	377,951	0	377,951
	支払利息支出	0	269,063	269,063	0	269,063
支払利息支出	0	269,063	269,063	0	269,063	
事業活動支出計(2)	372,750	132,443,326	132,816,076	0	132,816,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,291	11,838,314	12,665,605	0	12,665,605	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	261,541,000	261,541,000	0	261,541,000
	施設整備等補助金収入	0	261,541,000	261,541,000	0	261,541,000
	設備資金借入金収入	0	65,900,000	65,900,000	0	65,900,000
	設備資金借入金収入	0	65,900,000	65,900,000	0	65,900,000
	施設整備等収入計(4)	0	327,441,000	327,441,000	0	327,441,000
	固定資産取得支出	0	337,756,076	337,756,076	0	337,756,076
	土地取得支出	0	14,295,567	14,295,567	0	14,295,567
	建物取得支出	0	321,997,777	321,997,777	0	321,997,777
	器具及び備品取得支出	0	319,000	319,000	0	319,000
	構築物取得支出	0	1,143,732	1,143,732	0	1,143,732
その収	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	338,378,156	338,378,156	0	338,378,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,937,156	△10,937,156	0	△10,937,156
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	

# 輝宝保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 勇翔福社会		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				
他の活動による収支	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	支						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	827,291	7,901,158	8,728,449	0	8,728,449	
		前期末支払資金残高(11)	3,687,584	17,972,092	21,659,676	0	21,659,676
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,514,875	25,873,250	30,388,125	0	30,388,125