

さんご福祉会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 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人	さんご福祉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	さんご保育園			
事業収入	保育事業収入	0	218,319,200	218,319,200	0	218,319,200
	委託費収入	0	208,333,600	208,333,600	0	208,333,600
	その他の事業収入	0	9,985,600	9,985,600	0	9,985,600
	経常経費寄附金収入	43,310	0	43,310	0	43,310
	経常経費寄附金収入	43,310	0	43,310	0	43,310
	受取利息配当金収入	760	176,871	177,631	0	177,631
	受取利息配当金収入	760	176,871	177,631	0	177,631
	その他の収入	1,000,000	3,412,493	4,412,493	0	4,412,493
	受入研修費収入	0	81,000	81,000	0	81,000
	利用者等外給食費収入	0	2,298,850	2,298,850	0	2,298,850
	雑収入	1,000,000	1,032,643	2,032,643	0	2,032,643
事業活動収入計(1)	1,044,070	221,908,564	222,952,634	0	222,952,634	
事業活動による支出	人件費支出	112,000	139,128,274	139,240,274	0	139,240,274
	役員報酬支出	112,000	0	112,000	0	112,000
	職員給料支出	0	49,303,770	49,303,770	0	49,303,770
	職員賞与支出	0	17,579,501	17,579,501	0	17,579,501
	非常勤職員給与支出	0	54,991,277	54,991,277	0	54,991,277
	退職給付支出	0	1,698,600	1,698,600	0	1,698,600
	法定福利費支出	0	15,555,126	15,555,126	0	15,555,126
	事業費支出	0	30,438,471	30,438,471	0	30,438,471
	給食費支出	0	17,185,840	17,185,840	0	17,185,840
	保健衛生費支出	0	694,964	694,964	0	694,964
	保育材料費支出	0	3,039,346	3,039,346	0	3,039,346
	水道光熱費支出	0	4,561,910	4,561,910	0	4,561,910
	消耗器具備品費支出	0	2,767,173	2,767,173	0	2,767,173
	保険料支出	0	511,542	511,542	0	511,542
	賃借料支出	0	1,491,768	1,491,768	0	1,491,768
	車輛費支出	0	122,922	122,922	0	122,922
	雑支出	0	63,006	63,006	0	63,006
	事務費支出	271,178	8,415,762	8,686,940	0	8,686,940
	福利厚生費支出	40,000	1,615,934	1,655,934	0	1,655,934
	職員被服費支出	0	32,398	32,398	0	32,398
	旅費交通費支出	0	40,330	40,330	0	40,330
	研修研究費支出	0	824,870	824,870	0	824,870
	事務消耗品費支出	0	422,103	422,103	0	422,103
	印刷製本費支出	0	481,223	481,223	0	481,223
	修繕費支出	0	186,671	186,671	0	186,671
	通信運搬費支出	0	278,005	278,005	0	278,005
	会議費支出	13,438	155,775	169,213	0	169,213
	広報費支出	0	12,240	12,240	0	12,240
	業務委託費支出	0	1,529,280	1,529,280	0	1,529,280
	手数料支出	35,640	1,516,229	1,551,869	0	1,551,869
	土地・建物賃借料支出	0	749,628	749,628	0	749,628
	租税公課支出	0	46,400	46,400	0	46,400
	保守料支出	0	239,591	239,591	0	239,591
雑支出	182,100	285,085	467,185	0	467,185	
支払利息支出	0	221,382	221,382	0	221,382	
支払利息支出	0	221,382	221,382	0	221,382	
事業活動支出計(2)	383,178	178,203,889	178,587,067	0	178,587,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,892	43,704,675	44,365,567	0	44,365,567	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,077,000	1,077,000	0	1,077,000
	施設整備等補助金収入	0	1,077,000	1,077,000	0	1,077,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,077,000	1,077,000	0	1,077,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
	固定資産取得支出	0	3,897,450	3,897,450	0	3,897,450
	建物取得支出	0	230,000	230,000	0	230,000
	器具及び備品取得支出	0	973,400	973,400	0	973,400
構築物取得支出	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000	
ソフトウェア取得支出	0	544,050	544,050	0	544,050	
施設整備等支出計(5)	0	4,989,450	4,989,450	0	4,989,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,912,450	△3,912,450	0	△3,912,450	
その他	収入					
	サービス区分間繰入金収入	175,700	0	175,700	△175,700	0
	サービス区分間繰入金収入	175,700	0	175,700	△175,700	0
その他の活動による収入計(7)	175,700	0	175,700	△175,700	0	

さんご福祉会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 (㊿)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 本部	さんご福祉会 さんご保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	29,400,000	29,400,000	0	29,400,000
	人件費積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	175,700	175,700	△175,700	0
	サービス区分間繰入金支出	0	175,700	175,700	△175,700	0
	その他の活動支出計(8)	0	29,575,700	29,575,700	△175,700	29,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,700	△29,575,700	△29,400,000	0	△29,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	836,592	10,216,525	11,053,117	0	11,053,117
前期末支払資金残高(11)		9,450,268	27,164,135	36,614,403	0	36,614,403
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,286,860	37,380,660	47,667,520	0	47,667,520