

### さんご福祉会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	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	200,000	217,241,750	217,441,750	0	217,441,750
	委託費収入	0	210,809,650	210,809,650	0	210,809,650
	利用者等利用料収入	0	1,000	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	200,000	6,431,100	6,631,100	0	6,631,100
	経常経費寄附金収入	55,680	0	55,680	0	55,680
	経常経費寄附金収入	55,680	0	55,680	0	55,680
	受取利息配当金収入	700	204,783	205,483	0	205,483
	受取利息配当金収入	700	204,783	205,483	0	205,483
	その他の収入	0	3,749,942	3,749,942	0	3,749,942
	受入研修費収入	0	42,000	42,000	0	42,000
	利用者等外給食費収入	0	2,413,350	2,413,350	0	2,413,350
	雑収入	0	1,294,592	1,294,592	0	1,294,592
	事業活動収入計(1)	256,380	221,196,475	221,452,855	0	221,452,855
事業活動による支出	人件費支出	147,150	156,504,291	156,651,441	0	156,651,441
	役員報酬支出	105,890	0	105,890	0	105,890
	職員給料支出	0	54,538,764	54,538,764	0	54,538,764
	職員賞与支出	0	20,911,800	20,911,800	0	20,911,800
	非常勤職員給与支出	41,260	61,861,644	61,902,904	0	61,902,904
	退職給付支出	0	1,691,000	1,691,000	0	1,691,000
	法定福利費支出	0	17,501,083	17,501,083	0	17,501,083
	事業費支出	0	30,310,500	30,310,500	0	30,310,500
	給食費支出	0	18,453,718	18,453,718	0	18,453,718
	保健衛生費支出	0	681,162	681,162	0	681,162
	保育材料費支出	0	2,151,581	2,151,581	0	2,151,581
	水道光熱費支出	0	4,709,813	4,709,813	0	4,709,813
	消耗器具備品費支出	0	2,296,764	2,296,764	0	2,296,764
	保険料支出	0	518,480	518,480	0	518,480
	賃借料支出	0	1,259,304	1,259,304	0	1,259,304
	車輛費支出	0	170,428	170,428	0	170,428
	雑支出	0	69,250	69,250	0	69,250
	事務費支出	178,485	8,974,098	9,152,583	0	9,152,583
	福利厚生費支出	0	1,654,621	1,654,621	0	1,654,621
	職員被服費支出	0	311,778	311,778	0	311,778
	旅費交通費支出	0	5,100	5,100	0	5,100
	研修研究費支出	0	920,385	920,385	0	920,385
	事務消耗品費支出	0	406,919	406,919	0	406,919
	印刷製本費支出	0	402,427	402,427	0	402,427
	修繕費支出	0	327,956	327,956	0	327,956
	通信運搬費支出	0	279,301	279,301	0	279,301
	会議費支出	19,647	83,892	103,539	0	103,539
	広報費支出	0	12,240	12,240	0	12,240
	業務委託費支出	0	1,596,240	1,596,240	0	1,596,240
	手数料支出	0	1,449,580	1,449,580	0	1,449,580
	土地・建物賃借料支出	0	734,628	734,628	0	734,628
	租税公課支出	1,800	55,700	57,500	0	57,500
	保守料支出	0	253,800	253,800	0	253,800
雑支出	157,038	479,531	636,569	0	636,569	
支払利息支出	0	207,588	207,588	0	207,588	
支払利息支出	0	207,588	207,588	0	207,588	
事業活動支出計(2)	325,635	195,996,477	196,322,112	0	196,322,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,255	25,199,998	25,130,743	0	25,130,743	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	2,269,600	2,269,600	0	2,269,600
	建物取得支出	0	1,024,642	1,024,642	0	1,024,642
	器具及び備品取得支出	0	614,958	614,958	0	614,958
構築物取得支出	0	630,000	630,000	0	630,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,361,600	3,361,600	0	3,361,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,361,600	△3,361,600	0	△3,361,600	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	324,018	0	324,018	△324,018	0
	サービス区分間繰入金収入	324,018	0	324,018	△324,018	0
	その他の活動による収入計(7)	324,018	0	324,018	△324,018	0
活支	積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

# さんご福祉会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 (⑩)  
(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			
動 に よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	324,018	324,018	△324,018	0
	サービス区分間繰入金支出	0	324,018	324,018	△324,018	0
	その他の活動支出計(8)	0	16,324,018	16,324,018	△324,018	16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,018	△16,324,018	△16,000,000	0	△16,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		254,763	5,514,380	5,769,143	0	5,769,143
前期末支払資金残高(11)		10,286,860	37,380,660	47,667,520	0	47,667,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,541,623	42,895,040	53,436,663	0	53,436,663