

さんご福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		さんご福祉会拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	さんご保育園				
事業活動による収入	保育事業収入	200,000	202,859,400	203,059,400	0	203,059,400	
	委託費収入	0	197,376,640	197,376,640	0	197,376,640	
	利用者等利用料収入	0	300	300	0	300	
	その他の事業収入	200,000	5,482,460	5,682,460	0	5,682,460	
	経常経費寄附金収入	50,460	0	50,460	0	50,460	
	経常経費寄附金収入	50,460	0	50,460	0	50,460	
	受取利息配当金収入	703	221,460	222,163	0	222,163	
	受取利息配当金収入	703	221,460	222,163	0	222,163	
	その他の収入	0	3,320,878	3,320,878	0	3,320,878	
	受入研修費収入	0	47,000	47,000	0	47,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,399,450	2,399,450	0	2,399,450	
	雑収入	0	874,428	874,428	0	874,428	
	事業活動収入計(1)	251,163	206,401,738	206,652,901	0	206,652,901	
	事業活動による支出	人件費支出	127,906	155,743,551	155,871,457	0	155,871,457
		役員報酬支出	127,903	0	127,903	0	127,903
		職員給料支出	0	60,130,220	60,130,220	0	60,130,220
		職員賞与支出	0	16,929,922	16,929,922	0	16,929,922
		非常勤職員給与支出	3	58,992,768	58,992,771	0	58,992,771
		退職給付支出	0	1,735,500	1,735,500	0	1,735,500
		法定福利費支出	0	17,955,141	17,955,141	0	17,955,141
		事業費支出	0	26,628,163	26,628,163	0	26,628,163
		給食費支出	0	15,539,209	15,539,209	0	15,539,209
		保健衛生費支出	0	440,345	440,345	0	440,345
		保育材料費支出	0	1,711,372	1,711,372	0	1,711,372
		水道光熱費支出	0	4,646,280	4,646,280	0	4,646,280
		消耗器具備品費支出	0	2,317,665	2,317,665	0	2,317,665
		保険料支出	0	482,210	482,210	0	482,210
		賃借料支出	0	1,306,918	1,306,918	0	1,306,918
		車輛費支出	0	143,102	143,102	0	143,102
		雑支出	0	41,062	41,062	0	41,062
		事務費支出	170,879	10,537,947	10,708,826	0	10,708,826
		福利厚生費支出	0	1,665,632	1,665,632	0	1,665,632
職員被服費支出		0	66,266	66,266	0	66,266	
旅費交通費支出		0	39,640	39,640	0	39,640	
研修研究費支出		0	1,573,270	1,573,270	0	1,573,270	
事務消耗品費支出		0	371,520	371,520	0	371,520	
印刷製本費支出		0	450,382	450,382	0	450,382	
修繕費支出		0	1,344,337	1,344,337	0	1,344,337	
通信運搬費支出		0	285,952	285,952	0	285,952	
会議費支出		34,011	23,291	57,302	0	57,302	
広報費支出		0	77,040	77,040	0	77,040	
業務委託費支出		0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000	
手数料支出		3,108	1,467,800	1,470,908	0	1,470,908	
土地・建物賃借料支出		0	727,128	727,128	0	727,128	
租税公課支出		1,200	46,500	47,700	0	47,700	
保守料支出	0	465,480	465,480	0	465,480		
雑支出	132,560	421,709	554,269	0	554,269		
支払利息支出	0	193,938	193,938	0	193,938		
支払利息支出	0	193,938	193,938	0	193,938		
事業活動支出計(2)	298,785	193,103,599	193,402,384	0	193,402,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,622	13,298,139	13,250,517	0	13,250,517		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	348,000	348,000	0	348,000	
	施設整備等補助金収入	0	348,000	348,000	0	348,000	
	施設整備等収入計(4)	0	348,000	348,000	0	348,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000	
	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	2,182,328	2,182,328	0	2,182,328	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	1,156,328	1,156,328	0	1,156,328	
	ソフトウェア取得支出	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,274,328	3,274,328	0	3,274,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,926,328	△2,926,328	0	△2,926,328	
	その他の収入	334,209	0	334,209	△334,209	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	334,209	0	334,209	△334,209	0	
	その他の活動による収入計(7)	334,209	0	334,209	△334,209	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		

さんご福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

勘定科目		さんご福祉会拠点区分		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	サービス区分間繰入金支出	0	334,209	334,209	△334,209	0
	サービス区分間繰入金支出	0	334,209	334,209	△334,209	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,334,209	5,334,209	△334,209	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,209	△5,334,209	△5,000,000	0	△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		286,587	5,037,602	5,324,189	0	5,324,189
前期末支払資金残高(11)		10,541,623	42,843,624	53,385,247	0	53,385,247
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,828,210	47,881,226	58,709,436	0	58,709,436