

三川内保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 和敬会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	三川内保育園				
収入	保育事業収入	0	105,767,215	105,767,215	0	105,767,215
	委託費収入	0	101,750,790	101,750,790	0	101,750,790
	私的契約利用料収入	0	1,206,080	1,206,080	0	1,206,080
	その他の事業収入	0	2,810,345	2,810,345	0	2,810,345
	補助金事業収入(公費)	0	2,810,345	2,810,345	0	2,810,345
	受取利息配当金収入	0	421	421	0	421
	その他の収入	0	210,890	210,890	0	210,890
	受入研修費収入	0	110,000	110,000	0	110,000
	利用者等外給食費収入	0	36,200	36,200	0	36,200
	雑収入	0	64,690	64,690	0	64,690
	事業活動収入計(1)	0	105,978,526	105,978,526	0	105,978,526
事業活動による収支	人件費支出	450,000	89,590,710	90,040,710	0	90,040,710
	役員報酬支出	450,000	0	450,000	0	450,000
	職員給料支出	0	48,213,341	48,213,341	0	48,213,341
	職員俸給	0	37,439,623	37,439,623	0	37,439,623
	職員諸手当	0	10,773,718	10,773,718	0	10,773,718
	職員賞与支出	0	11,933,170	11,933,170	0	11,933,170
	非常勤職員給与支出	0	18,032,532	18,032,532	0	18,032,532
	退職給付支出	0	979,000	979,000	0	979,000
	法定福利費支出	0	10,432,667	10,432,667	0	10,432,667
	事業費支出	0	8,771,826	8,771,826	0	8,771,826
	給食費支出	0	4,115,439	4,115,439	0	4,115,439
	保健衛生費支出	0	251,989	251,989	0	251,989
	保育材料費支出	0	934,714	934,714	0	934,714
	水道光熱費支出	0	2,175,240	2,175,240	0	2,175,240
	消耗器具備品費支出	0	735,942	735,942	0	735,942
	保険料支出	0	24,640	24,640	0	24,640
	賃借料支出	0	394,678	394,678	0	394,678
	車両費支出	0	5,756	5,756	0	5,756
	雑支出(事業)	0	133,428	133,428	0	133,428
	事務費支出	23,849	3,423,554	3,447,403	0	3,447,403
	福利厚生費支出	0	202,954	202,954	0	202,954
	旅費交通費支出	0	5,560	5,560	0	5,560
	研修研究費支出	0	74,670	74,670	0	74,670
	事務消耗品費支出	0	338,143	338,143	0	338,143
	修繕費支出	0	161,570	161,570	0	161,570
	通信運搬費支出	0	327,840	327,840	0	327,840
	広報費支出	0	3,000	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	0	140,644	140,644	0	140,644
	手数料支出	23,849	374,615	398,464	0	398,464
	保険料支出	0	349,242	349,242	0	349,242
	土地・建物賃借料支出	0	512,000	512,000	0	512,000
	租税公課支出	0	59,250	59,250	0	59,250
	保守料支出	0	529,094	529,094	0	529,094
	雑支出(事務)	0	344,972	344,972	0	344,972
	支払利息支出	△100	0	△100	0	△100
	その他の支出	0	36,200	36,200	0	36,200
利用者等外給食費支出	0	36,200	36,200	0	36,200	
事業活動支出計(2)	473,749	101,822,290	102,296,039	0	102,296,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△473,749	4,156,236	3,682,487	0	3,682,487	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	三川内保育園				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	3,228,758	3,228,758	0
		構築物取得支出		0	756,000	756,000	0
		器具及び備品取得支出		0	2,472,758	2,472,758	0
		施設整備等支出計(5)		0	3,228,758	3,228,758	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,228,758	△3,228,758	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		473,849	0	473,849	
	その他の活動収入計(7)		473,849	0	473,849	△473,849	
	支出	事業区分間繰入金支出		0	3,341,138	3,341,138	0
		サービス区分間繰入金支出		0	473,849	473,849	△473,849
		その他の活動支出計(8)		0	3,814,987	3,814,987	△473,849
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		473,849	△3,814,987	△3,341,138	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		100	△2,887,509	△2,887,409	0	
前期末支払資金残高(11)		12,614	24,512,285	24,524,899	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,714	21,624,776	21,637,490	0		