

かたひがし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

勘定科目		サービス区分		合計	
		かたひがし保育園	地域子育て支援センター		
収入	保育事業収入	173,505,574	7,803,000	181,308,574	
	委託費収入	155,774,970	0	155,774,970	
	その他の事業収入	17,730,604	7,803,000	25,533,604	
	補助金事業収入(公費)	17,370,204	7,803,000	25,173,204	
	補助金事業収入(一般)	353,600	0	353,600	
	その他の事業収入	6,800	0	6,800	
	借入金利息補助金収入	1,879,499	0	1,879,499	
	受取利息配当金収入	7,501	0	7,501	
	その他の収入	1,701,338	0	1,701,338	
	利用者等外給食費収入	1,697,860	0	1,697,860	
	雑収入	3,478	0	3,478	
	雑収入	3,478	0	3,478	
	事業活動収入計(1)		177,093,912	7,803,000	184,896,912
	事業活動による収支	人件費支出	128,387,581	9,453,669	137,841,250
		職員給料支出	50,433,713	6,298,352	56,732,065
		職員賞与支出	15,743,617	1,819,845	17,563,462
		非常勤職員給与支出	44,951,029	0	44,951,029
退職給付支出		1,468,500	0	1,468,500	
法定福利費支出		15,790,722	1,335,472	17,126,194	
事業費支出		19,683,905	408,021	20,091,926	
給食費支出		11,880,028	0	11,880,028	
保健衛生費支出		376,307	0	376,307	
保育材料費支出		1,388,877	109,526	1,498,403	
水道光熱費支出		3,972,531	233,020	4,205,551	
消耗器具備品費支出		1,370,772	35,749	1,406,521	
保険料支出		206,533	29,196	235,729	
賃借料支出		15,990	0	15,990	
車両費支出		450,077	0	450,077	
雑支出		22,790	530	23,320	
事務費支出		9,484,840	132,918	9,617,758	
福利厚生費支出		617,822	22,770	640,592	
職員被服費支出		91,580	5,320	96,900	
旅費交通費支出		600	0	600	
研修研究費支出		211,370	56,600	267,970	
事務消耗品費支出		443,997	0	443,997	
水道光熱費支出		466,051	0	466,051	
修繕費支出		2,012,035	0	2,012,035	
通信運搬費支出		382,034	0	382,034	
広報費支出		62,452	0	62,452	
業務委託費支出		1,176,060	0	1,176,060	
清掃委託費支出		125,280	0	125,280	
その他の委託費支出		1,050,780	0	1,050,780	
手数料支出		11,538	0	11,538	
保険料支出		1,274,988	0	1,274,988	
賃借料支出		901,488	21,120	922,608	
保守料支出		1,540,925	27,108	1,568,033	
雑支出	291,900	0	291,900		
雑支出	291,900	0	291,900		
支払利息支出	1,879,499	0	1,879,499		
事業活動支出計(2)		159,435,825	9,994,608	169,430,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,658,087	△ 2,191,608	15,466,479	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	23,141,009	0	23,141,009	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,141,009	0	23,141,009	
	施設整備等収入計(4)	23,141,009	0	23,141,009	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	23,141,009	0	23,141,009		
固定資産取得支出	266,360	0	266,360		
器具及び備品取得支出	266,360	0	266,360		
施設整備等支出計(5)		23,407,369	0	23,407,369	

入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 266,360	0	△ 266,360	
その他の活動による収支	取	サービス区分間繰入金収入	0	2,191,608	2,191,608	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	2,191,608	2,191,608	
	支	出	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
			人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
			修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
			備品等購入積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
			サービス区分間繰入金支出	2,191,608	0	2,191,608
			その他の活動による支出	161,600	0	161,600
			長期未払金支出	161,600	0	161,600
		その他の活動支出計 (8)	17,353,208	0	17,353,208	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,353,208	2,191,608	△ 15,161,600	
当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		38,519	0	38,519	
前期末支払資金残高 (11)			22,344,788	0	22,344,788	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,383,307	0	22,383,307	

別紙3 (10)

(単位：円)

内部取引消去	拠点区分合計
0	181,308,574
0	155,774,970
0	25,533,604
0	25,173,204
0	353,600
0	6,800
0	1,879,499
0	7,501
0	1,701,338
0	1,697,860
0	3,478
0	3,478
0	184,896,912
0	137,841,250
0	56,732,065
0	17,563,462
0	44,951,029
0	1,468,500
0	17,126,194
0	20,091,926
0	11,880,028
0	376,307
0	1,498,403
0	4,205,551
0	1,406,521
0	235,729
0	15,990
0	450,077
0	23,320
0	9,617,758
0	640,592
0	96,900
0	600
0	267,970
0	443,997
0	466,051
0	2,012,035
0	382,034
0	62,452
0	1,176,060
0	125,280
0	1,050,780
0	11,538
0	1,274,988
0	922,608
0	1,568,033
0	291,900
0	291,900
0	1,879,499
0	169,430,433
0	15,466,479
0	23,141,009
0	23,141,009
0	23,141,009
0	23,141,009
0	266,360
0	266,360
0	23,407,369

0	△ 266,360
△ 2,191,608	0
△ 2,191,608	0
0	15,000,000
0	2,000,000
0	5,000,000
0	3,000,000
0	5,000,000
△ 2,191,608	0
0	161,600
0	161,600
△ 2,191,608	15,161,600
0	△ 15,161,600
0	38,519

0	22,344,788
0	22,383,307