

第1号第3様式

第1号第3様式

資金収支内訳表

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小島の森福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小島の森保育園	みたか小島の森保育園高山分園	せたがや小島の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】							
(収入)							
保育事業収入							
保育所運営費収入	0	82,776,510	0	102,284,840	185,061,350		185,061,350
その他の事業収入							
補助金事業収入	594,620	71,517,139	0	101,144,259	173,256,018		173,256,018
その他の事業収入	0	1,924,590	0	2,223,032	4,147,622		4,147,622
借入金利息補助金収入	0	0	96,773	491,130	587,903		587,903
経常経費寄附金収入	490,000	0	255,000	0	745,000		745,000
受取利息配当金収入	2,244	6,215	149	6,607	15,215		15,215
事業活動収入計(1)	1,086,864	156,224,454	351,922	206,149,868	363,813,108		363,813,108
(支出)							
人件費支出							
役員報酬支出	2,216,758	0	0	0	2,216,758		2,216,758
職員給料支出	110,160	63,031,896	0	78,394,738	141,536,794		141,536,794
職員賞与支出	0	25,346,481	0	30,893,222	56,239,703		56,239,703
非常勤職員給与支出	0	19,479,370	0	34,835,842	54,315,212		54,315,212
退職給付支出	0	1,217,800	0	1,112,500	2,330,300		2,330,300
法定福利費支出	0	14,334,903	0	18,943,675	33,278,578		33,278,578
事業費支出							
給食費支出	0	3,740,549	0	7,190,120	10,930,669		10,930,669
保健衛生費支出	0	372,552	78,609	722,643	1,173,804		1,173,804
保育材料費支出	0	368,771	4,117,495	1,586,734	6,073,000		6,073,000
水道光熱費支出	0	1,511,067	0	3,472,008	4,983,075		4,983,075
消耗器具備品費支出	0	1,056,950	9,729,673	1,681,069	12,467,692		12,467,692
ひろば一時保育事業費支出	0	805,903	0	0	805,903		805,903
雑支支出	0	330,169	0	16,705	346,874		346,874
事務費支出							
福利厚生費支出	0	2,123,616	0	2,459,864	4,583,480		4,583,480
旅費交通費支出	29,750	59,720	29,278	161,473	280,221		280,221
研修費支出	0	625,319	328,600	1,007,330	1,961,249		1,961,249
事務消耗品費支出	0	242,572	2,295,746	297,549	2,835,867		2,835,867
印刷製本費支出	0	96,552	0	77,597	174,149		174,149
水道光熱費支出	0	144,994	119,815	385,760	650,569		650,569
修繕費支出	0	490,439	0	1,632,831	2,123,270		2,123,270
通信運搬費支出	2,460	494,991	39,596	563,206	1,100,253		1,100,253
会議費支出	107,873	36,168	0	12,915	156,956		156,956
業務委託費支出	0	3,370,456	38,880	4,182,487	7,591,823		7,591,823
手数料料支出	540	109,776	389,918	150,771	651,005		651,005
保険料支出	0	270,235	0	371,641	641,876		641,876
貸借料支出	0	1,222,824	0	776,799	1,999,623		1,999,623
土地・建物賃借料支出	0	4,207,548	0	0	4,207,548		4,207,548
租税公課支出	33,700	0	90,000	4,600	128,300		128,300
雑支支出	68,773	177,291	148,921	289,411	684,396		684,396
支払利息支出	0	0	135,407	674,172	809,579		809,579
事業活動支出計(2)	2,570,014	145,268,912	17,541,938	191,897,662	357,278,526		357,278,526
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,483,150	10,955,542	△ 17,190,016	14,252,206	6,534,582		6,534,582
【施設整備等による収支】							
(収入)							
施設整備等補助金収入	0	0	221,298,000	0	221,298,000		221,298,000
施設整備等補助金収入	0	0	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
設備資金借入金収入	0	0	286,298,000	0	286,298,000		286,298,000
施設整備等収入計(4)	0	0	286,298,000	0	286,298,000		286,298,000
(支出)							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,252,000	3,252,000		3,252,000
固定資産取得支出							
建物取得支出	0	0	273,789,237	0	273,789,237		273,789,237
器具及び備品取得支出	0	640,200	6,197,190	140,400	6,977,790		6,977,790
構築物取得支出	0	0	29,623,047	0	29,623,047		29,623,047
ソフトウェア取得支出	0	0	1,393,200	0	1,393,200		1,393,200
施設整備等支出計(5)	0	640,200	311,002,674	3,392,400	315,035,274		315,035,274
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 640,200	△ 24,704,674	△ 3,392,400	△ 28,737,274		△ 28,737,274
【その他の活動による収支】							
(収入)							
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	0	317,400	0	0	317,400		317,400
施設整備等積立資産取崩収入	0	24,702,000	0	17,000,000	41,702,000		41,702,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	41,902,000	0	43,902,000	△ 43,902,000	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	25,019,400	41,902,000	17,000,000	85,921,400	△ 43,902,000	42,019,400
(支出)							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出	0	1,121,940	0	1,351,480	2,473,420		2,473,420
人件費積立資産支出	0	5,000,000	0	3,000,000	8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出	200,000	25,202,000	0	18,500,000	43,902,000	△ 43,902,000	0
その他の活動支出計(8)	200,000	31,323,940	0	22,851,480	54,375,420	△ 43,902,000	10,473,420
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,800,000	△ 6,304,540	41,902,000	△ 5,851,480	31,545,980		31,545,980
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	316,850	4,010,802	7,310	5,008,326	9,343,288		9,343,288
前期末支払資金残高(12)	6,448,037	23,876,403	0	28,290,920	58,615,360		58,615,360
当期末支払資金残高 11+12	6,764,887	27,887,205	7,310	33,299,246	67,958,648		67,958,648