

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

(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	128,199,380	0	104,868,410	233,067,790		233,067,790
その他の事業収入							
補助金事業収入	1,241,980	106,263,185	0	99,610,102	207,115,267		207,115,267
その他の事業収入	0	2,862,001	0	2,091,110	4,953,111		4,953,111
借入金利息補助金収入	0	253,461	0	454,410	707,871		707,871
経常経費寄附金収入	320,000	0	0	0	320,000		320,000
受取利息配当金収入	814	3,328	0	2,871	7,013		7,013
事業活動収入計(1)	1,562,794	237,581,355	0	207,026,903	446,171,052		446,171,052
(支出)							
人件費支出							
役員報酬支出	2,201,577	0	0	0	2,201,577		2,201,577
職員給料支出	110,160	100,289,795	0	79,251,910	179,651,865		179,651,865
職員賞与支出	0	37,795,134	0	28,138,038	65,933,172		65,933,172
非常勤職員給与支出	0	32,260,619	0	28,402,528	60,663,147		60,663,147
退職給付支出	0	1,468,500	0	1,068,000	2,536,500		2,536,500
法定福利費支出	0	23,067,660	0	18,013,830	41,081,490		41,081,490
事業費支出							
給食費支出	0	8,487,580	0	6,363,350	14,850,930		14,850,930
保健衛生費支出	0	546,177	0	526,170	1,072,347		1,072,347
保育材料費支出	0	929,990	0	1,183,712	2,113,702		2,113,702
水道光熱費支出	0	4,196,965	0	3,759,968	7,956,933		7,956,933
器具備品費支出	0	257,300	0	102,770	360,070		360,070
消耗品費支出	0	1,586,624	0	1,319,895	2,906,519		2,906,519
ひろば・一時保育事業費支出	0	824,981	0	0	824,981		824,981
雑支出	0	364,700	0	365,289	729,989		729,989
事務費支出							
福利厚生費支出	0	3,185,742	0	2,500,602	5,686,344		5,686,344
宿舍借上費支出	0	2,418,001	0	3,192,324	5,610,325		5,610,325
旅費交通費支出	10,120	96,902	0	173,543	280,565		280,565
研修研究費支出	5,000	712,536	0	968,939	1,686,475		1,686,475
事務消耗品費支出	0	414,973	0	241,501	656,474		656,474
印刷製本費支出	0	64,391	0	65,514	129,905		129,905
水道光熱費支出	0	442,484	0	417,749	860,233		860,233
修繕費支出	0	1,003,181	0	1,515,332	2,518,513		2,518,513
通信運搬費支出	7,200	833,935	0	379,374	1,220,509		1,220,509
会議費支出	91,984	38,448	0	88,990	219,422		219,422
業務委託費支出	0	1,683,663	0	1,631,727	3,315,390		3,315,390
手数料支出	2,160	333,599	0	155,297	491,056		491,056
保険料支出	0	490,485	0	332,996	823,481		823,481
賃借料支出	0	2,771,473	0	1,103,594	3,875,067		3,875,067
土地・建物賃借料支出	0	4,506,336	0	0	4,506,336		4,506,336
租税公課支出	5,800	15,700	0	13,500	35,000		35,000
保守料支出	0	1,688,004	0	1,192,718	2,880,722		2,880,722
雑支出	23,000	377,567	0	209,501	610,068		610,068
支払利息支出	0	354,238	0	623,771	978,009		978,009
事業活動支出計(2)	2,457,001	233,507,683	0	183,302,432	419,267,116		419,267,116
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 894,207	4,073,672	0	23,724,471	26,903,936		26,903,936
【施設整備等による収支】							
(支出)							
設備資金借入金元金償還支出	0	2,174,000	0	3,252,000	5,426,000		5,426,000
固定資産取得支出	0	428,112	0	460,080	888,192		888,192
器具及び備品取得支出	0	0	0	139,968	139,968		139,968
構築物取得支出	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	2,602,112	0	3,852,048	6,454,160		6,454,160
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 2,602,112	0	△ 3,852,048	△ 6,454,160		△ 6,454,160
【その他の活動による収支】							
(収入)							
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,692,087	0	0	3,192,087	△ 3,192,087	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,692,087	0	0	3,192,087	△ 3,192,087	0
(支出)							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出	0	1,827,580	0	1,405,530	3,233,110		3,233,110
人件費積立資産支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
修繕費積立資産支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産支出	0	0	0	4,400,000	4,400,000		4,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,310	3,184,777	3,192,087	△ 3,192,087	0
その他の活動支出計(8)	0	1,827,580	7,310	17,990,307	19,825,197	△ 3,192,087	16,633,110
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,500,000	△ 135,493	△ 7,310	△ 17,990,307	△ 16,633,110		△ 16,633,110
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	605,793	1,336,067	△ 7,310	1,882,116	3,816,666		3,816,666
前期末支払資金残高(12)	6,764,887	27,887,205	7,310	33,299,246	67,958,648		67,958,648
当期末支払資金残高 11+12	7,370,680	29,223,272	0	35,181,362	71,775,314		71,775,314