

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 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	147,583,990	105,977,160	253,561,150		253,561,150
その他の事業収入						
補助金事業収入	1,588,060	117,539,456	98,789,293	217,916,809		217,916,809
その他の事業収入	0	2,861,721	1,966,930	4,828,651		4,828,651
借入金利息補助金収入	0	241,392	417,690	659,082		659,082
経常経費寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
受取利息配当金収入	996	5,808	3,353	10,157		10,157
事業活動収入計(1)	1,899,056	268,232,367	207,154,426	477,285,849		477,285,849
(支出)						
人件費支出						
役員報酬支出	2,137,387	0	0	2,137,387		2,137,387
職員給料支出	0	101,451,284	69,436,321	170,887,605		170,887,605
職員賞与支出	0	40,405,250	28,519,826	68,925,076		68,925,076
非常勤職員給与支出	0	34,608,496	30,933,574	65,542,070		65,542,070
退職給付支出	0	1,424,000	1,112,500	2,536,500		2,536,500
法定福利費支出	0	23,691,321	17,998,495	41,689,816		41,689,816
事業費支出						
給食費支出	0	9,346,841	6,441,946	15,788,787		15,788,787
保健衛生費支出	0	739,946	601,218	1,341,164		1,341,164
保育材料費支出	0	1,259,619	1,381,847	2,641,466		2,641,466
水道光熱費支出	0	4,222,410	3,525,946	7,748,356		7,748,356
器具備品費支出	0	1,043,619	0	1,043,619		1,043,619
消耗品費支出	0	2,306,087	1,429,065	3,735,152		3,735,152
ひろば・一時保育事業費支出	0	835,917	0	835,917		835,917
雑支出	0	255,045	283,022	538,067		538,067
事務費支出						
福利厚生費支出	0	748,863	622,612	1,371,475		1,371,475
職員給食費支出	0	2,575,876	1,888,950	4,464,826		4,464,826

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
宿 舎 借 上 費 支 出	0	6,588,466	6,915,412	13,503,878		13,503,878
旅 費 交 通 費 支 出	123,000	51,406	126,402	300,808		300,808
研 修 研 究 費 支 出	5,000	708,505	932,712	1,646,217		1,646,217
事 務 消 耗 品 費 支 出	3,392	338,255	177,654	519,301		519,301
印 刷 製 本 費 支 出	0	73,620	47,350	120,970		120,970
水 道 光 熱 費 支 出	0	450,601	508,807	959,408		959,408
修 繕 費 支 出	0	747,714	1,922,364	2,670,078		2,670,078
通 信 運 搬 費 支 出	0	756,355	467,985	1,224,340		1,224,340
会 議 費 支 出	77,063	29,849	64,640	171,552		171,552
業 務 委 託 費 支 出	0	1,446,229	1,692,454	3,138,683		3,138,683
手 数 料 支 出	4,302	304,378	170,783	479,463		479,463
保 険 料 支 出	74,000	505,740	346,307	926,047		926,047
賃 借 料 支 出	0	2,557,272	1,115,713	3,672,985		3,672,985
土 地・建 物 賃 借 料 支 出	0	4,352,736	0	4,352,736		4,352,736
租 税 公 課 支 出	8,550	200	1,050	9,800		9,800
保 守 料 支 出	0	1,981,330	1,354,905	3,336,235		3,336,235
雑 支 出	23,000	251,851	204,592	479,443		479,443
支 払 利 息 支 出	0	336,977	573,360	910,337		910,337
事業活動支出計(2)	2,455,694	246,396,058	180,797,812	429,649,564		429,649,564
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 556,638	21,836,309	26,356,614	47,636,285		47,636,285
【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	3,396,000	3,252,000	6,648,000		6,648,000
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出	0	1,870,560	1,164,600	3,035,160		3,035,160
ソフトウェア取得支出	0	220,000	220,000	440,000		440,000
施設整備等支出計(5)	0	5,486,560	4,636,600	10,123,160		10,123,160
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 5,486,560	△ 4,636,600	△ 10,123,160		△ 10,123,160
【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	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
(支出)						
積立資産支出						
退職給付引当資産支出	0	1,915,440	1,315,600	3,231,040		3,231,040
人件費積立資産支出	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
施設設備整備積立資産支出	0	4,000,000	10,000,000	14,000,000		14,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動支出計(8)	0	10,915,440	15,815,600	26,731,040	△ 1,500,000	25,231,040
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,500,000	△ 10,915,440	△ 15,815,600	△ 25,231,040		△ 25,231,040
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	943,362	5,434,309	5,904,414	12,282,085		12,282,085
前期末支払資金残高(12)	7,370,680	29,223,272	35,181,362	71,775,314		71,775,314
当期末支払資金残高 11+12	8,314,042	34,657,581	41,085,776	84,057,399		84,057,399