

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	上宮福祉会	拠点区分合計
		本部	上宮保育園	
事業収入	保育事業収入		75,629,740	75,629,740
	委託費		74,517,440	74,517,440
	私的契約利用料収入		152,300	152,300
	その他の事業収入		960,000	960,000
	補助金事業収入		960,000	960,000
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	経常経費寄附金収入		141,000	141,000
	経常経費寄附金収入		141,000	141,000
	受取利息配当金収入	6	25,789	25,795
	受取利息配当金収入	6	25,789	25,795
	その他の収入		734,495	734,495
	受入研修費収入		10,000	10,000
	利用者等外給食費収入		719,400	719,400
	雑収入		5,095	5,095
		事業活動収入計(I)	6	76,531,024
事業活動に要する支出	人件費支出	118,000	52,454,454	52,572,454
	役員報酬支出	118,000		118,000
	職員給料支出		21,625,192	21,625,192
	職員賞与支出		11,496,076	11,496,076
	非常勤職員給与支出		12,785,606	12,785,606
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		357,600	357,600
	法定福利費支出		6,189,980	6,189,980
	事業費支出		9,277,772	9,277,772
	給食費支出		4,495,133	4,495,133
	医薬品費支出		2,935	2,935
	保健衛生費支出		148,368	148,368
	医療費支出			
	保育材料費支出		1,178,497	1,178,497
	水道光熱費支出		1,714,631	1,714,631
	燃料費支出		78,456	78,456
	消耗器具備品費支出		1,443,163	1,443,163
	保険料支出		86,845	86,845
	賃借料支出			
	車輛費支出		129,744	129,744
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	514,550	8,478,044	8,992,594
	福利厚生費支出		431,664	431,664
	職員被服費支出		53,160	53,160
	旅費交通費支出	499,580	131,777	631,357
	研修研究費支出	9,720	1,482,040	1,491,760
	事務消耗品費支出		125,702	125,702
	印刷製本費支出		269,807	269,807
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出		3,923,760	3,923,760
通信運搬費支出		158,631	158,631	
会議費支出	5,250	10,038	15,288	
広報費支出		328,288	328,288	
業務委託費支出		185,491	185,491	
手数料支出		39,298	39,298	
保険料支出		100,470	100,470	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	上宮福祉会	拠点区分合計	
		本部	上宮保育園		
		賃借料支出	768,492	768,492	
		土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	
		租税公課支出	3,500	3,500	
		保守料支出	374,544	374,544	
		その他の費用支出			
		雑支出	86,382	86,382	
		その他の支出			
		その他の支出			
		その他の支出	203,320	203,320	
		利用者等外給食費支出			
		雑支出	203,320	203,320	
	事業活動支出計(2)	632,550	70,413,590	71,046,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-632,544	6,117,434	5,484,890	
施設整備等による収支	収	その他の収入	40,640	40,640	
		施設整備等収入計(4)	40,640	40,640	
	支	固定資産取得支出		2,287,240	2,287,240
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	2,287,240		2,287,240
		その他の取得支出			
		その他の資産取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)		2,287,240	2,287,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,246,600	-2,246,600	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		保育所繰越積立預金取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	690,000		690,000
		サービス区分間繰入金収入	690,000		690,000
	その他の収入				
		その他の活動による収入計(7)	690,000		690,000
	支	退職給付引当資産支出		508,500	508,500
		保育所繰越積立預金積立支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	57,456	632,544	690,000
サービス区分間繰入金支出		57,456	632,544	690,000	
その他の活動による支出					
	退職共済預け金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	57,456	1,141,044	1,198,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	632,544	-1,141,044	-508,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,729,790	2,729,790	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人	上宮福社会	拠点区分合計
	本部	上宮保育園	
前期末支払資金残高(11)		10,997,142	10,997,142
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,726,932	13,726,932