

拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉法人	上官福祉会	拠点区分合計	
		本部	上官保育園		
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入		77,708,750	77,708,750	
	委託費		76,241,750	76,241,750	
	私的契約利用料収入		27,000	27,000	
	その他の事業収入		1,440,000	1,440,000	
	補助金事業収入		1,440,000	1,440,000	
	その他の事業収入				
	退職給付引当金戻入益				
	経常経費寄附金収入		155,000	155,000	
	経常経費寄附金収入		155,000	155,000	
	受取利息配当金収入	2	26,785	26,787	
	受取利息配当金収入	2	26,785	26,787	
	その他の収入		785,000	785,000	
	受入研修費収入		20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入		730,000	730,000	
	雑収入		35,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	2	78,675,535	78,675,537	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	996,123	54,434,495	55,430,618
役員報酬支出		996,123		996,123	
職員給料支出			22,148,428	22,148,428	
職員賞与支出			12,692,153	12,692,153	
非常勤職員給与支出			12,826,417	12,826,417	
派遣職員費支出					
退職給付支出			364,325	364,325	
法定福利費支出			6,403,172	6,403,172	
事業費支出			9,152,271	9,152,271	
給食費支出			3,720,942	3,720,942	
医薬品費支出					
保健衛生費支出			149,306	149,306	
医療費支出					
保育材料費支出			1,676,376	1,676,376	
水道光熱費支出			1,613,413	1,613,413	
燃料費支出			53,550	53,550	
消耗器具備品費支出			921,401	921,401	
保険料支出			230,350	230,350	
賃借料支出			709,974	709,974	
車両費支出			76,959	76,959	
その他の費用支出					
雑支出					
事務費支出		23,482	11,644,315	11,667,797	
福利厚生費支出			483,632	483,632	
職員被服費支出			85,908	85,908	
旅費交通費支出			77,787	77,787	
研修研究費支出		13,482	1,448,456	1,461,938	
事務消耗品費支出			178,164	178,164	
印刷製本費支出			257,739	257,739	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出			6,781,227	6,781,227	
通信運搬費支出			201,734	201,734	
会議費支出		16,550	16,550		
広報費支出		20,520	20,520		
業務委託費支出		1,119,008	1,119,008		
手数料支出		347,515	347,515		

拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉法人	上宮福祉会	拠点区分合計	
		本部	上宮保育園		
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出		5,000	5,000
		租税公課支出		10,000	10,000
		保守料支出		349,034	349,034
		その他の費用支出			
		雑支出	10,000	262,041	272,041
		その他の支出		730,000	730,000
		利用者等外給食費支出		730,000	730,000
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	1,019,605	75,961,081	76,980,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,019,603	2,714,454	1,694,851	
施設整備等による収支	収入	その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		12,818,520	12,818,520
		土地取得支出			
		建物取得支出		11,880,000	11,880,000
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		938,520	938,520
		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)		12,818,520	12,818,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,818,520	-12,818,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,008,325	10,008,325
		退職給付引当資産取崩収入		8,325	8,325
		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		10,000,000	10,000,000
		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	1,019,603		1,019,603
		サービス区分間繰入金収入	1,019,603		1,019,603
		その他の収入		2,652	2,652
		その他の活動による収入計(7)	1,019,603	10,010,977	11,030,580
	支出	退職給付引当資産支出		514,500	514,500
		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			1,019,603	1,019,603	
サービス区分間繰入金支出		1,019,603	1,019,603		
	退職共済預け金支出				
	その他の活動支出計(8)		1,534,103	1,534,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,019,603	8,476,874	9,496,477	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,627,192	-1,627,192	
	前期末支払資金残高(11)		13,726,932	13,726,932	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		12,099,740	12,099,740	