

## 古間木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 こひつじ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	古間木保育園	法人本部					
収入	保育事業収入	65,267,680	0	65,267,680	0	65,267,680	
	委託費収入	62,682,280	0	62,682,280	0	62,682,280	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	235,400	0	235,400	0	235,400	
	その他の事業収入	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000	
	補助金事業収入	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,744	29	1,773	0	1,773	
	その他の収入	35,464	0	35,464	0	35,464	
	雑収入	35,464	0	35,464	0	35,464	
	事業活動収入計(1)	65,404,888	29	65,404,917	0	65,404,917	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	54,049,240	0	54,049,240	0
職員給料支出			32,110,422	0	32,110,422	0	32,110,422
職員賞与支出			14,164,328	0	14,164,328	0	14,164,328
非常勤職員給与支出			1,522,112	0	1,522,112	0	1,522,112
退職給付支出			402,300	0	402,300	0	402,300
法定福利費支出			5,850,078	0	5,850,078	0	5,850,078
事業費支出			6,377,675	0	6,377,675	0	6,377,675
給食費支出			3,795,304	0	3,795,304	0	3,795,304
保健衛生費支出			379,935	0	379,935	0	379,935
保育材料費支出			349,948	0	349,948	0	349,948
水道光熱費支出			1,083,733	0	1,083,733	0	1,083,733
燃料費支出			460,908	0	460,908	0	460,908
消耗器具備品費支出			116,766	0	116,766	0	116,766
賃借料支出			98,090	0	98,090	0	98,090
雑支出(事業)		92,991	0	92,991	0	92,991	
事務費支出		3,128,513	83,640	3,212,153	0	3,212,153	
福利厚生費支出		149,560	0	149,560	0	149,560	
旅費交通費支出		136,200	82,000	218,200	0	218,200	
研修研究費支出		49,730	0	49,730	0	49,730	
事務消耗品費支出		224,440	0	224,440	0	224,440	
水道光熱費支出		67,050	0	67,050	0	67,050	
燃料費支出		40,433	0	40,433	0	40,433	
修繕費支出		204	0	204	0	204	
通信運搬費支出		141,282	1,640	142,922	0	142,922	
会議費支出		91,778	0	91,778	0	91,778	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		古間木保育園	法人本部				
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	64,800	0	64,800	0	64,800
		手数料支出	596,916	0	596,916	0	596,916
		賃借料支出	1,230,231	0	1,230,231	0	1,230,231
		保守料支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	107,000	0	107,000	0	107,000
		雑支出(事務)	228,889	0	228,889	0	228,889
		支払利息支出	409,516	0	409,516	0	409,516
		事業活動支出計(2)	63,964,944	83,640	64,048,584	0	64,048,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,439,944	△83,611	1,356,333	0	1,356,333	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
		固定資産取得支出	1,084,860	0	1,084,860	0	1,084,860
		ソフトウェア取得支出	1,084,860	0	1,084,860	0	1,084,860
施設整備等支出計(5)	4,484,860	0	4,484,860	0	4,484,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,484,860	0	△3,484,860	0	△3,484,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	△1,000,000	1,000,000
	支出	サービス区分間長期貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△44,916	△1,083,611	△1,128,527	0	△1,128,527	

前期末支払資金残高(11)	5,372,506	3,328,175	8,700,681	0	8,700,681
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,327,590	2,244,564	7,572,154	0	7,572,154