

資金収支内訳表

(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	上旗保育園	合計
		本部	上旗保育園	
事業収入	保育事業収入	638,834	200,354,620	200,993,454
	委託費収入		179,990,910	179,990,910
	利用者等利用料収入	38,834		38,834
	利用者等利用料収入(一般)	38,834		38,834
	私的契約利用料収入		1,054,000	1,054,000
	その他の事業収入	600,000	19,309,710	19,909,710
	補助金事業収入	600,000	19,309,710	19,909,710
	受取利息配当金収入	66	26,036	26,102
	受取利息配当金収入	66	26,036	26,102
	その他の収入	123,850	2,466,800	2,590,650
	受入研修費収入	123,850		123,850
	利用者等外給食費収入		2,465,300	2,465,300
	雑収入		1,500	1,500
		事業活動収入計(1)	762,750	202,847,456
事業活動に要する支出	人件費支出		151,636,336	151,636,336
	職員給料支出		93,914,871	93,914,871
	職員賞与支出		31,780,545	31,780,545
	非常勤職員給与支出		7,670,940	7,670,940
	退職給付支出		1,424,000	1,424,000
	法定福利費支出		16,845,980	16,845,980
	事業費支出		25,014,304	25,014,304
	給食費支出		13,643,268	13,643,268
	保健衛生費支出		951,284	951,284
	保育材料費支出		2,539,370	2,539,370
	水道光熱費支出		3,886,011	3,886,011
	燃料費支出		27,700	27,700
	消耗器具備品費支出		2,011,919	2,011,919
	賃借料支出		1,183,806	1,183,806
	教育指導費支出		713,360	713,360
	車両費支出		21,100	21,100
	雑支出		36,486	36,486
	事務費支出	279,173	8,289,383	8,568,556
	福利厚生費支出		715,546	715,546
	職員被服費支出		471,420	471,420
	旅費交通費支出		306,404	306,404
	研修研究費支出		131,560	131,560
	事務消耗品費支出		871,505	871,505
	修繕費支出		887,426	887,426
	通信運搬費支出		607,726	607,726
	会議費支出		56,679	56,679
	業務委託費支出		1,734,167	1,734,167
	手数料支出		35,336	35,336
	保険料支出		661,520	661,520
	賃借料支出		600,492	600,492
	土地・建物賃借料支出		720,000	720,000
租税公課支出	23,413	34,500	57,913	
保守料支出		305,424	305,424	
渉外費支出		99,678	99,678	
諸会費支出		12,000	12,000	
雑支出	255,760	38,000	293,760	
	事業活動支出計(2)	279,173	184,940,023	185,219,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,577	17,907,433	18,391,010

資金収支内訳表

(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	上旗保育園	合計	
		本部	上旗保育園		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		8,255,744	8,255,744
		構築物取得支出		6,912,000	6,912,000
		器具及び備品取得支出		1,343,744	1,343,744
	施設整備等支出計(5)		8,255,744	8,255,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,255,744	-8,255,744	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入		19,150	
		拠点区分間繰入金収入		19,150	
		その他の活動による収入計(7)		19,150	
	支出	積立資産支出		15,000,000	15,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000
		人件費積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出		19,150	19,150
		拠点区分間繰入金支出		19,150	19,150
	その他の活動支出計(8)		15,019,150	15,019,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,150	-15,019,150	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		502,727	-4,864,734	
		前期末支払資金残高(11)	218,907	50,351,901	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	721,634	44,984,440	
				50,570,808	
				45,706,074	