

資金収支内訳表

(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		社会福祉法人		合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	上旗保育園			
事業収入	保育事業収入	29,520	206,147,300	206,176,820		206,176,820
	委託費収入		190,121,800	190,121,800		190,121,800
	利用者等利用料収入	29,520		29,520		29,520
	利用者等利用料収入(一般)	29,520		29,520		29,520
	私的契約利用料収入		992,000	992,000		992,000
	その他の事業収入		15,033,500	15,033,500		15,033,500
	補助金事業収入		12,505,500	12,505,500		12,505,500
	主食費負担金収入		2,528,000	2,528,000		2,528,000
	受取利息配当金収入	66	13,419	13,485		13,485
	受取利息配当金収入	66	13,419	13,485		13,485
	その他の収入	10,000	1,914,875	1,924,875		1,924,875
	受入研修費収入	10,000	80,000	90,000		90,000
	利用者等外給食費収入		1,833,375	1,833,375		1,833,375
	雑収入		1,500	1,500		1,500
		事業活動収入計(1)	39,586	208,075,594	208,115,180	
活動による収入支	人件費支出	220,000	154,014,481	154,234,481		154,234,481
	役員報酬支出	220,000		220,000		220,000
	職員給料支出		94,286,867	94,286,867		94,286,867
	職員賞与支出		34,606,982	34,606,982		34,606,982
	非常勤職員給与支出		5,500,150	5,500,150		5,500,150
	退職給付支出		1,379,500	1,379,500		1,379,500
	法定福利費支出		18,240,982	18,240,982		18,240,982
	事業費支出	45,760	24,229,374	24,275,134		24,275,134
	給食費支出		12,937,618	12,937,618		12,937,618
	保健衛生費支出		816,565	816,565		816,565
	保育材料費支出		2,626,813	2,626,813		2,626,813
	水道光熱費支出		4,011,001	4,011,001		4,011,001
	燃料費支出		28,738	28,738		28,738
	消耗器具備品費支出		1,338,644	1,338,644		1,338,644
	保険料支出		593,020	593,020		593,020
	賃借料支出		1,000,198	1,000,198		1,000,198
	教育指導費支出		708,052	708,052		708,052
	雑支出	45,760	168,725	214,485		214,485
	事務費支出	36,769	7,832,479	7,869,248		7,869,248
	福利厚生費支出		786,460	786,460		786,460
	職員被服費支出		582,242	582,242		582,242
	旅費交通費支出		266,420	266,420		266,420
	研修研究費支出		167,268	167,268		167,268
	事務消耗品費支出		559,797	559,797		559,797
	修繕費支出		664,520	664,520		664,520
	通信運搬費支出		480,483	480,483		480,483
	会議費支出		30,968	30,968		30,968
	広報費支出		24,160	24,160		24,160
	業務委託費支出	36,769	2,226,274	2,263,043		2,263,043
	手数料支出		51,035	51,035		51,035
	保険料支出		66,560	66,560		66,560
	賃借料支出		614,704	614,704		614,704
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000		720,000	
租税公課支出		34,500	34,500		34,500	
保守料支出		514,180	514,180		514,180	
諸会費支出		9,000	9,000		9,000	
雑支出		33,908	33,908		33,908	
	事業活動支出計(2)	302,529	186,076,334	186,378,863		186,378,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-262,943	21,999,260	21,736,317		21,736,317
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		2,360,400	2,360,400		2,360,400
	器具及び備品取得支出		2,360,400	2,360,400		2,360,400
	施設整備等支出計(5)		2,360,400	2,360,400		2,360,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,360,400	-2,360,400		-2,360,400
その他収入	拠点区分間繰入金収入	100,029		100,029	-100,029	
	拠点区分間繰入金収入	100,029		100,029	-100,029	

資金収支内訳表

(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		社会福祉法人	上旗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	上旗保育園				
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)		100,029		100,029	-100,029	
	支	積立資産支出		19,004,344	19,004,344		19,004,344
		保育所繰越積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		人件費積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出		15,004,344	15,004,344		15,004,344
		拠点区分間繰入金支出		100,029	100,029	-100,029	
		拠点区分間繰入金支出		100,029	100,029	-100,029	
	出	その他の活動支出計(8)		19,104,373	19,104,373	-100,029	19,004,344
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,029	-19,104,373	-19,004,344		-19,004,344
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-162,914	534,487	371,573		371,573
前期末支払資金残高(11)		612,841	54,756,742	55,369,583		55,369,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)		449,927	55,291,229	55,741,156		55,741,156	