

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	保育園 倉吉愛児園	
収入	保育事業収入	0	101,819,139	101,819,139
	保育所運営費収入	0	97,537,030	97,537,030
	私的契約利用料収入	0	221,750	221,750
	その他の事業収入	0	4,060,359	4,060,359
	受託事業収入	0	4,060,359	4,060,359
	経常経費寄附金収入	0	260,000	260,000
	受取利息配当金収入	0	4,910	4,910
	その他の収入	0	2,000,946	2,000,946
	利用者等外給食費収入	0	1,396,390	1,396,390
	雑収入	0	604,556	604,556
	雑収入	0	604,556	604,556
	事業活動収入計 (1)	0	104,084,995	104,084,995
事業活動による収支	人件費支出	0	85,241,370	85,241,370
	職員給料支出	0	46,324,769	46,324,769
	職員賞与支出	0	11,611,437	11,611,437
	非常勤職員給与支出	0	14,388,990	14,388,990
	退職給付支出	0	1,773,015	1,773,015
	法定福利費支出	0	11,143,159	11,143,159
	事業費支出	0	10,845,379	10,845,379
	給食費支出	0	6,370,331	6,370,331
	保健衛生費支出	0	254,115	254,115
	保育材料費支出	0	595,975	595,975
	水道光熱費支出	0	2,414,319	2,414,319
	燃料費支出	0	1,976	1,976
	消耗器具備品費支出	0	1,108,425	1,108,425
	保険料支出	0	69,345	69,345
	賃借料支出	0	22,960	22,960
	雑支出	0	7,933	7,933
	事務費支出	130,399	4,971,822	5,102,221
	福利厚生費支出	0	323,386	323,386
	旅費交通費支出	13,620	12,910	26,530
	研修研究費支出	3,620	120,460	124,080
	事務消耗品費支出	0	1,041,730	1,041,730
	印刷製本費支出	0	198,583	198,583
	水道光熱費支出	0	24,325	24,325
	燃料費支出	0	11,224	11,224
	修繕費支出	0	1,732,111	1,732,111
	通信運搬費支出	0	434,342	434,342
	会議費支出	51,648	5,090	56,738
	広報費支出	0	122,040	122,040
	業務委託費支出	29,491	616,913	646,404
	保守委託費支出	0	197,748	197,748
	その他の委託費支出	29,491	419,165	448,656
	手数料支出	216	6,112	6,328
	保険料支出	0	65,520	65,520
	賃借料支出	0	24,812	24,812
	租税公課支出	0	400	400
	雑支出	31,804	231,864	263,668
	雑支出	31,804	231,864	263,668
	その他の支出	0	1,396,390	1,396,390
	利用者等外給食費支出	0	1,396,390	1,396,390
	事業活動支出計 (2)	130,399	102,454,961	102,585,360
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	130,399	1,630,034	1,499,635
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	保育園 倉吉愛児園	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	300,000
	固定資産取得支出	0	1,235,320	1,235,320
	建物取得支出	0	237,600	237,600
	構築物取得支出	0	350,000	350,000
	器具及び備品取得支出	0	647,720	647,720
	施設整備等支出計 (5)	0	1,235,320	1,235,320
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	935,320	935,320
	収 入			
	積立資産取崩収入	0	11,268,547	11,268,547
	退職給付引当資産取崩収入	0	186,559	186,559
	人件費積立資産取崩収入	0	8,661,500	8,661,500
	修繕積立資産取崩収入	0	861,288	861,288
	備品等購入積立資産取崩収入	0	680,000	680,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	879,200	879,200
	サービス区分間繰入金収入	130,399	0	130,399
	その他の活動収入計 (7)	130,399	11,268,547	11,398,946
	支 出			
	積立資産支出	0	11,829,562	11,829,562
	退職給付引当資産支出	0	141,430	141,430
	人件費積立資産支出	0	8,407,868	8,407,868
	修繕積立資産支出	0	1,780,264	1,780,264
	備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	130,399	130,399
	その他の活動による支出	0	3,300	3,300
	長期前払費用支出	0	3,300	3,300
	その他の活動支出計 (8)	0	11,963,261	11,963,261
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	130,399	694,714	564,315
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	887,817	887,817
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	887,817	887,817

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収入	0	101,819,139	
	保育所運営費収入	0	97,537,030	
	私的契約利用料収入	0	221,750	
	その他の事業収入	0	4,060,359	
	受託事業収入	0	4,060,359	
	経常経費寄附金収入	0	260,000	
	受取利息配当金収入	0	4,910	
	その他の収入	0	2,000,946	
	利用者等外給食費収入	0	1,396,390	
	雑収入	0	604,556	
	雑収入	0	604,556	
	事業活動収入計 (1)	0	104,084,995	
事業活動による収支	人件費支出	0	85,241,370	
	職員給料支出	0	46,324,769	
	職員賞与支出	0	11,611,437	
	非常勤職員給与支出	0	14,388,990	
	退職給付支出	0	1,773,015	
	法定福利費支出	0	11,143,159	
	事業費支出	0	10,845,379	
	給食費支出	0	6,370,331	
	保健衛生費支出	0	254,115	
	保育材料費支出	0	595,975	
	水道光熱費支出	0	2,414,319	
	燃料費支出	0	1,976	
	消耗器具備品費支出	0	1,108,425	
	保険料支出	0	69,345	
	賃借料支出	0	22,960	
	雑支出	0	7,933	
	事務費支出	0	5,102,221	
	福利厚生費支出	0	323,386	
	旅費交通費支出	0	26,530	
	研修研究費支出	0	124,080	
	事務消耗品費支出	0	1,041,730	
	印刷製本費支出	0	198,583	
	水道光熱費支出	0	24,325	
	燃料費支出	0	11,224	
	修繕費支出	0	1,732,111	
	通信運搬費支出	0	434,342	
	会議費支出	0	56,738	
	広報費支出	0	122,040	
	業務委託費支出	0	646,404	
	保守委託費支出	0	197,748	
	その他の委託費支出	0	448,656	
	手数料支出	0	6,328	
	保険料支出	0	65,520	
	賃借料支出	0	24,812	
	租税公課支出	0	400	
	雑支出	0	263,668	
	雑支出	0	263,668	
	その他の支出	0	1,396,390	
	利用者等外給食費支出	0	1,396,390	
	事業活動支出計 (2)	0	102,585,360	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,499,635	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	
	固定資産取得支出	0	1,235,320	
	建物取得支出	0	237,600	
	構築物取得支出	0	350,000	
	器具及び備品取得支出	0	647,720	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,235,320	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	935,320	
	収 入			
	積立資産取崩収入	0	11,268,547	
	退職給付引当資産取崩収入	0	186,559	
	人件費積立資産取崩収入	0	8,661,500	
	修繕積立資産取崩収入	0	861,288	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	680,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	879,200	
	サービス区分間繰入金収入	130,399	0	
	その他の活動収入計 (7)	130,399	11,268,547	
	支 出			
	積立資産支出	0	11,829,562	
	退職給付引当資産支出	0	141,430	
	人件費積立資産支出	0	8,407,868	
	修繕積立資産支出	0	1,780,264	
	備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	130,399	0	
	その他の活動による支出	0	3,300	
	長期前払費用支出	0	3,300	
	その他の活動支出計 (8)	130,399	11,832,862	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	564,315	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0	887,817	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	887,817	