

保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

別紙3 (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
	本部	保育所			
保育事業収入	0	77,183,100	77,183,100		77,183,100
施設型給付費収入	0	77,183,100	77,183,100		77,183,100
施設型給付費収入		74,914,960	74,914,960		74,914,960
利用者負担金収入		2,268,140	2,268,140		2,268,140
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0		0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	94,000	4,477,729	4,571,729		4,571,729
受取利息配当金収入	2,532	38,706	41,238		41,238
その他の収入	0	142,000	142,000		142,000
受入研修費収入		142,000	142,000		142,000
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	96,532	81,841,535	81,938,067		81,938,067
人件費支出	60,000	51,785,041	51,845,041		51,845,041
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		32,339,373	32,339,373		32,339,373
職員賞与支出		8,173,866	8,173,866		8,173,866
非常勤職員給与支出	60,000	6,895,857	6,955,857		6,955,857
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出		4,375,945	4,375,945		4,375,945
事業費支出	0	11,432,398	11,432,398		11,432,398
給食費支出		5,116,811	5,116,811		5,116,811
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出		259,596	259,596		259,596
医療費支出		9,180	9,180		9,180
被服費支出			0		0
保育材料費支出		2,568,320	2,568,320		2,568,320
水道光熱費支出		1,774,671	1,774,671		1,774,671
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		286,120	286,120		286,120
保険料支出		919,580	919,580		919,580
賃借料支出			0		0
車輛費支出			0		0
雑支出		498,120	498,120		498,120
事務費支出	245,447	5,501,897	5,747,344		5,747,344
福利厚生費支出		309,126	309,126		309,126
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		65,992	65,992		65,992
研修研究費支出		43,820	43,820		43,820
事務消耗品費支出		511,859	511,859		511,859
印刷製本費支出		669,626	669,626		669,626
水道光熱費支出		227,548	227,548		227,548
燃料費支出		14,600	14,600		14,600
修繕費支出		29,160	29,160		29,160
通信運搬費支出		234,735	234,735		234,735
会議費支出	216,287	0	216,287		216,287

事業汗

仕動による収支	支出	広報費支出		94,720	94,720		94,720	
		業務委託費支出		774,495	774,495		774,495	
		手数料支出		235,122	235,122		235,122	
		保険料支出		142,000	142,000		142,000	
		賃借料支出		0	0		0	
		土地・建物賃借料支出		354,388	354,388		354,388	
		租税公課支出		34,000	34,000		34,000	
		保守料支出			0		0	
		渉外費支出			0		0	
		諸会費支出		1,374,688	1,374,688		1,374,688	
		雑支出	29,160	386,018	415,178		415,178	
		支払利息支出			0		0	
		その他の支出	0	0	0		0	
		利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0			
事業活動支出計(2)			305,447	68,719,336	69,024,783		69,024,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-208,915	13,122,199	12,913,284		12,913,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	38,639,000	38,639,000		38,639,000	
		施設整備等補助金収入		38,639,000	38,639,000		38,639,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0		0	
		車輛運搬具売却収入			0		0	
		器具及び備品売却収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0			
施設整備等収入計(4)			0	38,639,000	38,639,000		38,639,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
		固定資産取得支出	0	68,149,540	68,149,540		68,149,540	
		土地取得支出			0		0	
		建物取得支出		67,213,160	67,213,160		67,213,160	
		車輛運搬具取得支出			0		0	
		器具及び備品取得支出		936,380	936,380		936,380	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
		その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)			0	68,149,540	68,149,540		68,149,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-29,510,540	-29,510,540		-29,510,540	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		積立資産取崩収入	0	23,081,412	23,081,412		23,081,412	
		退職給付引当資産取崩収入			0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
		保育所施設積立資産取崩収入		23,081,412	23,081,412		23,081,412	
		サービス区分間繰入金収入	38,706		38,706	38,706	0	
	その他の活動収入計(7)			38,706	23,081,412	23,120,118		23,120,118
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
		積立資産支出	0	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0		0		
長期預り金積立資産支出				0		0		
〇〇積立資産支出				0		0		
サービス区分間繰入金支出		38,706	38,706	38,706	0			
その他の活動支出計(8)			0	38,706	38,706		38,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			38,706	23,042,706	23,081,412		23,081,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-170,209	6,654,365	6,484,156		6,484,156	
前期末支払資金残高(11)			3,229,922	12,613,065	15,842,987		15,842,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,059,713	19,267,430	22,327,143		22,327,143	