

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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 社会福祉法人光会

(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
		ちきゅうっこ保育園	本部			
収入	保育事業収入	166,348,276	158,540	166,506,816	0	166,506,816
	施設型給付費収入	162,531,411		162,531,411		162,531,411
	利用者負担金収入	3,816,865	158,540	3,975,405		3,975,405
	経常経費寄附金収入	9,720		9,720		9,720
	受取利息配当金収入	181,095		181,095		181,095
	その他の収入	168,000	10,500	178,500	0	178,500
	雑収入	168,000	10,500	178,500		178,500
	事業活動収入計(1)	166,707,091	169,040	166,876,131	0	166,876,131
	事業活動による収支	人件費支出	107,841,684	0	107,841,684	0
職員給料支出		69,255,439		69,255,439		69,255,439
職員賞与支出		18,215,270		18,215,270		18,215,270
非常勤職員給与支出		7,479,161		7,479,161		7,479,161
法定福利費支出		12,891,814		12,891,814		12,891,814
事業費支出		25,764,851	0	25,764,851	0	25,764,851
給食費支出		16,820,470		16,820,470		16,820,470
保健衛生費支出		323,912		323,912		323,912
被服費支出		123,530		123,530		123,530
保育材料費支出		1,020,771		1,020,771		1,020,771
水道光熱費支出		3,725,880		3,725,880		3,725,880
消耗器具備品費支出		0		0		0
業務委託費支出		3,351,000		3,351,000		3,351,000
雑支出		291,348		291,348		291,348
賃借料		107,940		107,940		107,940
事務費支出		12,839,823	209,936	13,049,759	0	13,049,759
福利厚生費支出		236,860		236,860		236,860
旅費交通費支出		159,944	200,000	359,944		359,944
研修研究費支出		741,944		741,944		741,944
事務消耗品費支出		742,580		742,580		742,580
新聞図書費支出		20,956		20,956		20,956
修繕費支出		123,830		123,830		123,830
通信運搬費支出		245,276		245,276		245,276
会議費支出		343,718	1,296	345,014		345,014
広報費支出		110,200		110,200		110,200
業務委託費支出		8,823,552		8,823,552		8,823,552
手数料支出		114,359		114,359		114,359
保険料支出		324,024		324,024		324,024
賃借料支出		546,000		546,000		546,000
車両費支出		36,970		36,970		36,970
租税公課支出		37,000		37,000		37,000
渉外費支出		123,710	8,640	132,350		132,350
諸会費支出		105,900		105,900		105,900
寄附金支出	3,000		3,000		3,000	
雑支出	2,164,459		2,164,459	0	2,164,459	
事業活動支出計(2)	148,610,817	209,936	148,820,753	0	148,820,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,096,274	▲ 40,896	18,055,378	0	18,055,378	
施設整備	施設整備等補助金収入					0
	施設整備等補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入					0
	車輛運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	〇〇売却収入					0
その他の施設整備等による収入					0	

費による収支	〇〇収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0
	固定資産取得支出	1,771,794		1,771,794		1,771,794
	土地取得支出					0
	建物取得支出					0
	器具及び備品取得支出	827,874		827,874		827,874
	ソフトウェア取得支出	205,200		205,200		205,200
	長期前払費用取得支出	738,720		738,720		738,720
	固定資産除却・廃棄支出					0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出					0	
〇〇支出					0	
施設整備等支出計(5)	1,771,794	0	1,771,794	0	1,771,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,771,794	0	▲ 1,771,794	0	▲ 1,771,794	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0
	長期運営資金借入金収入					0
	長期貸付金回収収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	積立資産取崩収入					0
	退職給付引当資産取崩収入					0
	長期預り金積立資産取崩収入					0
	〇〇積立資産取崩収入					0
	事業区分間長期借入金収入					0
	拠点区分間長期借入金収入					0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
サービス区分間繰入金収入		1,299	1,299		1,299	
その他の活動による収入	0	0	0		0	
雑収入	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	1,299	1,299	0	1,299	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0
	長期貸付金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	積立資産支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	退職給付引当資産支出					0
	修繕費資産積立支出					0
	施設建設積立資産支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					0
	拠点区分間長期貸付金支出					0
	事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
サービス区分間繰入金支出	1,299		1,299		1,299	
その他の活動による支出					0	
〇〇支出					0	
その他の活動支出計(8)	24,001,299	0	24,001,299	0	24,001,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 24,001,299	1,299	▲ 24,000,000	0	▲ 24,000,000	
予備支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 7,676,819	▲ 39,597	▲ 7,716,416		▲ 7,716,416	
前期末支払資金残高(12)	32,036,197	236,610	32,272,807		32,272,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,359,378	197,013	24,556,391		24,556,391	