

院内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人本部	院内保育園		
事業収入	保育事業収入	0	140,656,984	140,656,984	0
	委託費収入	0	126,921,390	126,921,390	0
	その他の事業収入	0	13,735,594	13,735,594	0
	補助金事業収入(公費)	0	12,942,394	12,942,394	0
	補助金事業収入(一般)	0	793,200	793,200	0
	借入金利息補助金収入	0	345,000	345,000	0
	経常経費寄附金収入	0	40,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	0	2,497	2,497	0
	その他の収入	0	1,112,790	1,112,790	0
	利用者等外給食費収入	0	597,200	597,200	0
	雑収入	0	515,590	515,590	0
事業活動収入計		0	142,157,271	142,157,271	0
活動に要する支出	人件費支出	0	111,342,591	111,342,591	0
	職員給料支出	0	58,876,319	58,876,319	0
	職員賞与支出	0	25,925,000	25,925,000	0
	非常勤職員給与支出	0	13,623,450	13,623,450	0
	退職給付支出	0	756,500	756,500	0
	法定福利費支出	0	12,161,322	12,161,322	0
	事業費支出	0	13,402,142	13,402,142	0
	給食費支出	0	5,088,892	5,088,892	0
	保健衛生費支出	0	340,142	340,142	0
	保育材料費支出	0	2,054,901	2,054,901	0
	水道光熱費支出	0	2,561,566	2,561,566	0
	燃料費支出	0	12,244	12,244	0
	消耗器具備品費支出	0	492,818	492,818	0
	保険料支出	0	946,982	946,982	0
	賃借料支出	0	1,121,563	1,121,563	0
	車輛費支出	0	675,986	675,986	0
	雑支出	0	107,048	107,048	0
	事務費支出	32,877	8,784,114	8,816,991	0
	福利厚生費支出	0	428,777	428,777	0
	職員被服費支出	0	24,130	24,130	0
	旅費交通費支出	0	261,130	261,130	0
	研修研究費支出	0	94,100	94,100	0
	事務消耗品費支出	0	364,735	364,735	0
	印刷製本費支出	0	244,097	244,097	0
	修繕費支出	0	437,955	437,955	0
	通信運搬費支出	0	259,096	259,096	0
	会議費支出	0	1,236	1,236	0
広報費支出	0	3,600	3,600	0	
業務委託費支出	0	1,607,580	1,607,580	0	
手数料支出	32,877	750,211	783,088	0	
土地・建物賃借料支出	0	2,616,192	2,616,192	0	
租税公課支出	0	36,300	36,300	0	
保守料支出	0	170,424	170,424	0	
雑支出	0	1,484,551	1,484,551	0	
支払利息支出	0	604,800	604,800	0	
その他の支出	0	597,200	597,200	0	
利用者等外給食費支出	0	597,200	597,200	0	
事業活動支出計		32,877	134,730,847	134,763,724	0
事業活動資金収支差額		△ 32,877	7,426,424	7,393,547	0
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	615,000	615,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	615,000	615,000	0

院内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業	収入	保育事業収入	140,656,984		
		委託費収入	126,921,390		
		その他の事業収入	13,735,594		
		補助金事業収入(公費)	12,942,394		
		補助金事業収入(一般)	793,200		
		借入金利息補助金収入	345,000		
		経常経費寄附金収入	40,000		
		受取利息配当金収入	2,497		
		その他の収入	1,112,790		
		利用者等外給食費収入	597,200		
		雑収入	515,590		
		事業活動収入計	142,157,271		
	活動	支出	人件費支出	111,342,591	
職員給料支出			58,876,319		
職員賞与支出			25,925,000		
非常勤職員給与支出			13,623,450		
退職給付支出			756,500		
法定福利費支出			12,161,322		
事業費支出			13,402,142		
給食費支出			5,088,892		
保健衛生費支出			340,142		
保育材料費支出			2,054,901		
水道光熱費支出			2,561,566		
燃料費支出			12,244		
消耗器具备品費支出			492,818		
保険料支出			946,982		
賃借料支出			1,121,563		
車輦費支出		675,986			
雑支出		107,048			
収入		事務費支出	8,816,991		
		福利厚生費支出	428,777		
		職員被服費支出	24,130		
		旅費交通費支出	261,130		
		研修研究費支出	94,100		
		事務消耗品費支出	364,735		
		印刷製本費支出	244,097		
		修繕費支出	437,955		
		通信運搬費支出	259,096		
		会議費支出	1,236		
		広報費支出	3,600		
		業務委託費支出	1,607,580		
		手数料支出	783,088		
		土地・建物賃借料支出	2,616,192		
		租税公課支出	36,300		
		保守料支出	170,424		
	雑支出	1,484,551			
	支払利息支出	604,800			
その他の支出	597,200				
利用者等外給食費支出	597,200				
事業活動支出計	134,763,724				
	事業活動資金収支差額	7,393,547			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	615,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	615,000		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人本部	院内保育園		
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	0	615,000	615,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,800,000	2,800,000	0
	施設整備等支出計	0	2,800,000	2,800,000	0
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 2,185,000	Δ 2,185,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	30,910	0	30,910	30,910
	その他の活動による収入	0	116,577	116,577	0
	長期前払費用収入	0	116,577	116,577	0
	その他の活動収入計	30,910	116,577	147,487	30,910
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	30,910	30,910	30,910
	その他の活動支出計	0	2,030,910	2,030,910	30,910
	その他の活動資金収支差額	30,910	Δ 1,914,333	Δ 1,883,423	0
当期資金収支差額合計		Δ 1,967	3,327,091	3,325,124	0
前期末支払資金残高		2,542	23,987,527	23,990,069	0
当期末支払資金残高		575	27,314,618	27,315,193	0

勘定科目		拠点区分合計			
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	615,000			
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000			
	施設整備等支出計	2,800,000			
	施設整備等資金収支差額	△ 2,185,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	116,577			
	長期前払費用収入	116,577			
	その他の活動収入計	116,577			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	2,000,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 1,883,423			
当期資金収支差額合計		3,325,124			

前期末支払資金残高	23,990,069			
当期末支払資金残高	27,315,193			