

青山保育園区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 新宮福祉会

(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
		本部	青山保育園			
事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[111,045,800]	[111,045,800]	[0]	[111,045,800]
	保育所運営費収入	0	90,271,800	90,271,800	0	90,271,800
	その他の事業収入	0	20,774,000	20,774,000	0	20,774,000
	補助金事業収入	0	13,066,000	13,066,000	0	13,066,000
	その他の事業収入	0	7,708,000	7,708,000	0	7,708,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[970,000]	[970,000]	[0]	[970,000]
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	0	840,000	840,000	0	840,000
	雑収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	[0]	[112,116,800]	[112,116,800]	[0]	[112,116,800]
	人件費支出	[0]	[84,160,000]	[84,160,000]	[0]	[84,160,000]
	職員給料支出	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	職員賞与支出	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000
	非常勤職員給与支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	退職給付支出	0	860,000	860,000	0	860,000
	法定福利費支出	0	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
	事業費支出	[0]	[12,750,000]	[12,750,000]	[0]	[12,750,000]
	給食費支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保健衛生費支出	0	300,000	300,000	0	300,000	
保育材料費支出	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
水道光熱費支出	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	
燃料費支出	0	250,000	250,000	0	250,000	
消耗器具備品費支出	0	600,000	600,000	0	600,000	
保険料支出	0	600,000	600,000	0	600,000	
賃借料支出	0	900,000	900,000	0	900,000	
車輛費支出	0	600,000	600,000	0	600,000	
雑支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
事務費支出	[100,000]	[6,630,000]	[6,730,000]	[0]	[6,730,000]	
福利厚生費支出	30,000	800,000	830,000	0	830,000	
旅費交通費支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
研修研究費支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出	0	800,000	800,000	0	800,000	
印刷製本費支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	600,000	600,000	0	600,000	
通信運搬費支出	0	500,000	500,000	0	500,000	
会議費支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
手数料支出	0	70,000	70,000	0	70,000	

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	青山保育園				
事業活動による収支	保険料支出	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	960,000	960,000	0	960,000	
	保守料支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
	雑支出	70,000	600,000	670,000	0	670,000	
	支払利息支出	[0]	[840,000]	[840,000]	[0]	[840,000]	
	その他の支出	[0]	[840,000]	[840,000]	[0]	[840,000]	
	利用者等外給食費支出	0	840,000	840,000	0	840,000	
	事業活動支出計(2)	[100,000]	[105,220,000]	[105,320,000]	[0]	[105,320,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 100,000]	[6,896,800]	[6,796,800]	[0]	[6,796,800]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,383,200]	[2,383,200]	[0]	[2,383,200]	
	長期未払金収入	0	2,383,200	2,383,200	0	2,383,200	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[2,383,200]	[2,383,200]	[0]	[2,383,200]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[2,980,000]	[2,980,000]	[0]	[2,980,000]	
	車輦運搬具取得支出	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	0	200,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[7,980,000]	[7,980,000]	[0]	[7,980,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 5,596,800]	[△ 5,596,800]	[0]	[△ 5,596,800]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[100,000]	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
退職給付引当資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[100,000]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]	[△ 100,000]	[1,200,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[100,000]	[△ 1,300,000]	[△ 1,200,000]	[0]	[△ 1,200,000]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)		26,000	10,000,000	10,026,000	0	10,026,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,000]	[10,000,000]	[10,026,000]	[0]	[10,026,000]	