

# 青山保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	青山学童クラブ			
収 入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 127,701,000 ]	[ 6,264,000 ]	[ 133,965,000 ]	[ 0 ]	[ 133,965,000 ]
	委託費収入	0	115,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000
	利用者等利用料収入	0	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000
	その他の事業収入	0	10,865,000	6,264,000	17,129,000	0	17,129,000
	補助金事業収入(公費)	0	10,475,000	3,744,000	14,219,000	0	14,219,000
	補助金事業収入(一般)	0	390,000	2,520,000	2,910,000	0	2,910,000
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	受入研修費収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収入	0	920,000	0	920,000	0	920,000
	雑収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 128,862,000 ]	[ 6,264,000 ]	[ 135,126,000 ]	[ 0 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 0 ]	[ 97,800,000 ]	[ 5,800,000 ]	[ 103,600,000 ]	[ 0 ]	[ 103,600,000 ]
	職員給料支出	0	52,000,000	2,600,000	54,600,000	0	54,600,000
	職員賞与支出	0	17,500,000	900,000	18,400,000	0	18,400,000
	非常勤職員給与支出	0	14,000,000	1,500,000	15,500,000	0	15,500,000
	退職給付支出	0	800,000	50,000	850,000	0	850,000
	法定福利費支出	0	13,500,000	750,000	14,250,000	0	14,250,000
	事業費支出	[ 0 ]	[ 14,300,000 ]	[ 454,000 ]	[ 14,754,000 ]	[ 0 ]	[ 14,754,000 ]
	給食費支出	0	4,800,000	94,000	4,894,000	0	4,894,000
	保健衛生費支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	保育材料費支出	0	2,800,000	120,000	2,920,000	0	2,920,000
	水道光熱費支出	0	2,800,000	180,000	2,980,000	0	2,980,000
	消耗器具備品費支出	0	1,200,000	20,000	1,220,000	0	1,220,000
	保険料支出	0	500,000	30,000	530,000	0	530,000
	賃借料支出	0	800,000	0	800,000	0	800,000
	車輛費支出	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	雑支出	0	100,000	10,000	110,000	0	110,000
	事務費支出	[ 100,000 ]	[ 6,940,000 ]	[ 10,000 ]	[ 7,050,000 ]	[ 0 ]	[ 7,050,000 ]
	福利厚生費支出	10,000	720,000	0	730,000	0	730,000
	職員被服費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	0	450,000	0	450,000	0	450,000
	研修研究費支出	0	360,000	10,000	370,000	0	370,000
	事務消耗品費支出	0	650,000	0	650,000	0	650,000
	印刷製本費支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000
会議費支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
広報費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
手数料支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	

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	青山学童クラブ				
事業活動による収入	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	960,000	0	960,000	0	960,000	
	保守料支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
	雑支出	90,000	740,000	0	830,000	0	830,000	
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 702,000 ]	[ 0 ]	[ 702,000 ]	[ 0 ]	[ 702,000 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 920,000 ]	[ 0 ]	[ 920,000 ]	[ 0 ]	[ 920,000 ]	
	利用者等外給食費支出	0	920,000	0	920,000	0	920,000	
	事業活動支出計(2)	[ 100,000 ]	[ 120,662,000 ]	[ 6,264,000 ]	[ 127,026,000 ]	[ 0 ]	[ 127,026,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 100,000 ]	[ 8,200,000 ]	[ 0 ]	[ 8,100,000 ]	[ 0 ]	[ 8,100,000 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,000,000 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
	退職給付引当資産支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	
		その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 600,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 100,000 ]	[ △ 700,000 ]	[ 0 ]	[ △ 600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 600,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		0	16,046,810	0	16,046,810	0	16,046,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 0 ]	[ 18,546,810 ]	[ 0 ]	[ 18,546,810 ]	[ 0 ]	[ 18,546,810 ]	