

青山保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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]	[124,326,000]	[7,000,000]	[131,326,000]	[0]	[131,326,000]
	委託費収入	0	119,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
	利用者等利用料収入	0	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000
	その他の事業収入	0	3,214,000	7,000,000	10,214,000	0	10,214,000
	補助金事業収入(公費)	0	3,010,000	4,480,000	7,490,000	0	7,490,000
	補助金事業収入(一般)	0	204,000	2,520,000	2,724,000	0	2,724,000
	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]	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	事業活動収入計(1)		[0]	[125,567,000]	[7,000,000]	[132,567,000]	[0]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[97,150,000]	[6,400,000]	[103,550,000]	[0]	[103,550,000]
	職員給料支出	0	47,300,000	3,000,000	50,300,000	0	50,300,000
	職員賞与支出	0	22,000,000	1,000,000	23,000,000	0	23,000,000
	非常勤職員給与支出	0	14,000,000	1,600,000	15,600,000	0	15,600,000
	退職給付支出	0	850,000	50,000	900,000	0	900,000
	法定福利費支出	0	13,000,000	750,000	13,750,000	0	13,750,000
	事業費支出	[0]	[12,880,000]	[590,000]	[13,470,000]	[0]	[13,470,000]
	給食費支出	0	4,000,000	120,000	4,120,000	0	4,120,000
	保健衛生費支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	保育材料費支出	0	2,400,000	200,000	2,600,000	0	2,600,000
	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	50,000	1,250,000	0	1,250,000
	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	80,000	10,000	90,000	0	90,000
	事務費支出	[100,000]	[7,207,000]	[10,000]	[7,317,000]	[0]	[7,317,000]
	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	500,000	0	500,000	0	500,000
	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	100,000	0	100,000	0	100,000
	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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
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	
	土地・建物賃借料支出	0	960,000	0	960,000	960,000	
	保守料支出	0	250,000	0	250,000	250,000	
	雑支出	90,000	757,000	0	847,000	847,000	
	支払利息支出	[0]	[590,000]	[0]	[590,000]	[590,000]	
	その他の支出	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	
	利用者等外給食費支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)	[100,000]	[118,827,000]	[7,000,000]	[125,927,000]	[0]	[125,927,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 100,000]	[6,740,000]	[0]	[6,640,000]	[0]	[6,640,000]	
施設整備による収入	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]	[0]	[0]	[0]	[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]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
固定資産取得支出	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]	
器具及び備品取得支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
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]	[5,600,000]	[0]	[5,600,000]	[0]	[5,600,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 5,600,000]	[0]	[△ 5,600,000]	[0]	[△ 5,600,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
長期前払費用収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
その他の活動収入計(7)	[100,000]	[50,000]	[0]	[150,000]	[△ 100,000]	[50,000]	
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]	
	役員等長期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]	[700,000]	[0]	[700,000]	[0]	[700,000]
	退職給付引当資産支出	0	700,000	0	700,000	0	700,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[390,000]	[0]	[390,000]	[0]	[390,000]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	390,000	0	390,000	0	390,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,190,000]	[0]	[1,190,000]	[△ 100,000]	[1,090,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[100,000]	[△ 1,140,000]	[0]	[△ 1,040,000]	[0]	[△ 1,040,000]	
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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	0	22,595,632	0	22,595,632	0	22,595,632
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[22,595,632]	[0]	[22,595,632]	[0]	[22,595,632]