

社会福祉法人 恵 会 沼田めぐみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵会 沼田めぐみこども園

(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 | 保育所 | 学童保育 | 子育て支 援セン | | | | |
| 収 入 | 保育事業収入 | 76,000 | 175,387,796 | 28,102,770 | 8,491,000 | 212,057,566 | 0 | 212,057,566 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 154,190,490 | 0 | 0 | 154,190,490 | 0 | 154,190,490 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 123,679,670 | 0 | 0 | 123,679,670 | 0 | 123,679,670 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 30,510,820 | 0 | 0 | 30,510,820 | 0 | 30,510,820 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 2,559,420 | 13,446,970 | 0 | 16,006,390 | 0 | 16,006,390 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 2,559,420 | 13,446,970 | 0 | 16,006,390 | 0 | 16,006,390 |
| | その他の事業収入 | 76,000 | 18,637,886 | 14,655,800 | 8,491,000 | 41,860,686 | 0 | 41,860,686 |
| | 補助金事業収入 | 76,000 | 18,637,886 | 14,655,800 | 8,491,000 | 41,860,686 | 0 | 41,860,686 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 125 | 468 | 961 | 19 | 1,573 | 0 | 1,573 |
| | その他の収入 | 0 | 3,296,778 | 518,910 | 195,160 | 4,010,848 | 0 | 4,010,848 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,950,628 | 467,360 | 139,660 | 2,557,648 | 0 | 2,557,648 |
| | 雑収入 | 0 | 1,326,150 | 51,550 | 55,500 | 1,433,200 | 0 | 1,433,200 |
| | 雑収入 | 0 | 1,326,150 | 51,550 | 55,500 | 1,433,200 | 0 | 1,433,200 |
| | 事業活動収入計(1) | 76,125 | 178,718,042 | 28,622,641 | 8,686,179 | 216,102,987 | 0 | 216,102,987 |
| | 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 42,000 | 109,548,322 | 14,711,129 | 5,128,894 | 129,430,345 | 0 |
| 役員報酬支出 | | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 職員給料支出 | | 0 | 60,512,000 | 7,185,420 | 2,544,550 | 70,241,970 | 0 | 70,241,970 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 17,391,449 | 1,826,882 | 799,040 | 20,017,371 | 0 | 20,017,371 |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 17,605,295 | 4,329,330 | 1,337,680 | 23,272,305 | 0 | 23,272,305 |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 3,755,332 | 0 | 0 | 3,755,332 | 0 | 3,755,332 |
| 退職給付支出 | | 0 | 1,378,432 | 0 | 0 | 1,378,432 | 0 | 1,378,432 |
| 法定福利費支出 | | 0 | 8,905,814 | 1,369,497 | 447,624 | 10,722,935 | 0 | 10,722,935 |
| 事業費支出 | | 0 | 16,816,079 | 3,266,132 | 423,300 | 20,505,511 | 0 | 20,505,511 |
| 給食費支出 | | 0 | 11,821,367 | 1,638,195 | 36,386 | 13,495,948 | 0 | 13,495,948 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 353,045 | 0 | 0 | 353,045 | 0 | 353,045 |
| 保育材料費支出 | | 0 | 716,318 | 0 | 28,795 | 745,113 | 0 | 745,113 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 2,163,600 | 618,049 | 308,594 | 3,090,243 | 0 | 3,090,243 |
| 燃料費支出 | | 0 | 439,674 | 184,002 | 48,851 | 672,527 | 0 | 672,527 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 788,646 | 97,577 | 674 | 886,897 | 0 | 886,897 |
| 保険料支出 | | 0 | 533,429 | 121,610 | 0 | 655,039 | 0 | 655,039 |
| 車輛費支出 | | 0 | 0 | 606,699 | 0 | 606,699 | 0 | 606,699 |
| 事務費支出 | | 178,360 | 26,837,892 | 7,783,221 | 862,533 | 35,662,006 | 0 | 35,662,006 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 563,278 | 28,360 | 0 | 591,638 | 0 | 591,638 |
| 旅費交通費支出 | | 61,880 | 2,758,302 | 9,224 | 34,945 | 2,864,351 | 0 | 2,864,351 |
| 研修研究費支出 | | 0 | 953,620 | 0 | 12,000 | 965,620 | 0 | 965,620 |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 482,218 | 11,880 | 0 | 494,098 | 0 | 494,098 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 59,400 | 0 | 381,024 | 440,424 | 0 | 440,424 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 343,373 | 0 | 0 | 343,373 | 0 | 343,373 |
| 修繕費支出 | | 0 | 434,816 | 23,598 | 0 | 458,414 | 0 | 458,414 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 850,137 | 33,996 | 2,624 | 886,757 | 0 | 886,757 |
| 会議費支出 | | 2,880 | 272,277 | 2,500 | 0 | 277,657 | 0 | 277,657 |
| 広報費支出 | | 0 | 736,236 | 0 | 0 | 736,236 | 0 | 736,236 |
| 業務委託費支出 | | 0 | 13,057,479 | 6,354,224 | 409,672 | 19,821,375 | 0 | 19,821,375 |
| 給食委託費支出 | | 0 | 11,176,704 | 2,794,176 | 0 | 13,970,880 | 0 | 13,970,880 |
| 清掃委託費支出 | | 0 | 125,280 | 0 | 0 | 125,280 | 0 | 125,280 |
| その他の委託費支出 | | 0 | 1,755,495 | 3,560,048 | 409,672 | 5,725,215 | 0 | 5,725,215 |
| 手数料支出 | | 0 | 2,381,575 | 405,540 | 1,296 | 2,788,411 | 0 | 2,788,411 |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 345,540 | 0 | 345,540 | 0 | 345,540 |
| 賃借料支出 | | 0 | 324,120 | 436,920 | 0 | 761,040 | 0 | 761,040 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 25,000 | 102,000 | 0 | 127,000 | 0 | 127,000 | |
| 保守料支出 | 0 | 2,481,681 | 0 | 0 | 2,481,681 | 0 | 2,481,681 | |
| 渉外費支出 | 113,600 | 124,740 | 0 | 0 | 238,340 | 0 | 238,340 | |
| 諸会費支出 | 0 | 391,575 | 0 | 20,000 | 411,575 | 0 | 411,575 | |
| 雑支出 | 0 | 178,065 | 29,439 | 972 | 208,476 | 0 | 208,476 | |
| 雑支出 | 0 | 178,065 | 29,439 | 972 | 208,476 | 0 | 208,476 | |
| 支払利息支出 | 0 | 255,287 | 0 | 0 | 255,287 | 0 | 255,287 | |
| 事業活動支出計(2) | 220,360 | 153,457,580 | 25,760,482 | 6,414,727 | 185,853,149 | 0 | 185,853,149 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 144,235 | 25,260,462 | 2,862,159 | 2,271,452 | 30,249,838 | 0 | 30,249,838 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,188,000 | 0 | 0 | 4,188,000 | 0 | 4,188,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 4,467,000 | 0 | 4,109,400 | 8,576,400 | 0 | 8,576,400 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 4,109,400 | 0 | 4,109,400 | 8,218,800 | 0 | 8,218,800 |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 357,600 | 0 | 0 | 357,600 | 0 | 357,600 | |
| 出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 8,655,000 | 0 | 4,109,400 | 12,764,400 | 0 | 12,764,400 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 8,655,000 | 0 | △ 4,109,400 | △ 12,764,400 | 0 | △ 12,764,400 |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 132,432 | 0 | 0 | 132,432 | 0 | 132,432 |
| | 入 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 132,432 | 0 | 0 | 132,432 | 0 | 132,432 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 132,432 | 0 | 0 | 132,432 | 0 | 132,432 |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 10,259,560 | 0 | 0 | 10,259,560 | 0 | 10,259,560 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 259,560 | 0 | 0 | 259,560 | 0 | 259,560 |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 10,259,560 | 0 | 0 | 10,259,560 | 0 | 10,259,560 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △ 10,127,128 | 0 | 0 | △ 10,127,128 | 0 | △ 10,127,128 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 144,235 | 6,478,334 | 2,862,159 | △ 1,837,948 | 7,358,310 | 0 | 7,358,310 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高 (11) | 862,695 | 35,488,925 | 2,855,619 | 4,540,659 | 43,747,898 | 0 | 43,747,898 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 718,460 | 41,967,259 | 5,717,778 | 2,702,711 | 51,106,208 | 0 | 51,106,208 |