

わらべ保育園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(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					
	わらべ保育園	わらべっ子保育園								
収入										
保育事業収入	166,898,396	41,821,670	208,720,066		208,720,066					
地域型保育給付費収入		41,698,250	41,698,250		41,698,250					
地域型保育給付費収入		38,979,450	38,979,450		38,979,450					
利用者負担金収入		2,718,800	2,718,800		2,718,800					
委託費収入	155,070,460		155,070,460		155,070,460					
利用者等利用料収入	2,070,730	118,420	2,189,150		2,189,150					
利用者等利用料収入(一般)	2,070,730	118,420	2,189,150		2,189,150					
その他の事業収入	9,757,206	5,000	9,762,206		9,762,206					
補助金事業収入	9,733,206	5,000	9,738,206		9,738,206					
その他の事業収入	24,000		24,000		24,000					
受取利息配当金収入	9,207	48	9,255		9,255					
その他の収入	5,537,881	412,200	5,950,081		5,950,081					
受入研修費収入	46,000		46,000		46,000					
利用者等外給食費収入	2,163,900	412,200	2,576,100		2,576,100					
雑収入	557,318		557,318		557,318					
雑収入	557,318		557,318		557,318					
施設連携収入	2,770,663		2,770,663		2,770,663					
事業活動収入計(1)	172,445,484	42,233,918	214,679,402		214,679,402					
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	102,965,783	22,081,605	125,047,388		125,047,388					
職員給料支出	35,138,390	6,843,571	41,981,961		41,981,961					
職員賞与支出	18,734,730	3,534,317	22,269,047		22,269,047					
非常勤職員給与支出	38,864,782	8,895,863	47,760,645		47,760,645					
派遣職員費支出	15,120	360,000	375,120		375,120					
退職給付支出	712,000	133,500	845,500		845,500					
法定福利費支出	9,500,761	2,314,354	11,815,115		11,815,115					
事業費支出	16,506,691	3,242,112	19,748,803		19,748,803					
給食費支出	8,376,650	1,504,782	9,881,432		9,881,432					
保健衛生費支出	360,821	85,003	445,824		445,824					
医療費支出	14,638		14,638		14,638					
保育材料費支出	2,616,421	997,320	3,613,741		3,613,741					
水道光熱費支出	3,393,962		3,393,962		3,393,962					
消耗器具備品費支出	1,080,248	502,150	1,582,398		1,582,398					
保険料支出	233,790	31,154	264,944		264,944					
賃借料支出	370,936	119,182	490,118		490,118					
車輛費支出	53,167		53,167		53,167					
雑支出	6,058	2,521	8,579		8,579					
事務費支出	6,817,607	2,450,050	9,267,657		9,267,657					
福利厚生費支出	1,221,047	125,346	1,346,393		1,346,393					
職員被服費支出	26,976		26,976		26,976					
旅費交通費支出	4,774	2,500	7,274		7,274					
研修研究費支出	511,848	151,182	663,030		663,030					
事務消耗品費支出	297,023	280,165	577,188		577,188					
印刷製本費支出	198,728	17,478	216,206		216,206					
水道光熱費支出	340,275		340,275		340,275					
修繕費支出	1,006,584		1,006,584		1,006,584					
通信運搬費支出	364,829	97,788	462,617		462,617					
会議費支出	30,955	9,721	40,676		40,676					
業務委託費支出	765,480	1,357,276	2,122,756		2,122,756					
給食委託費支出		930,400	930,400		930,400					
その他の委託費支出	765,480	426,876	1,192,356		1,192,356					
手数料支出	198,846	48,579	247,425		247,425					
保険料支出	342,510		342,510		342,510					
賃借料支出	224,280	61,560	285,840		285,840					
租税公課支出	10,250	1,200	11,450		11,450					

わらべ保育園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(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					
	わらべ保育園	わらべっ子保育園								
事業活動による収支 支出	保守料支出	606,960	1,080	608,040		608,040				
	諸会費支出	305,500		305,500		305,500				
	雑支出	360,742	296,175	656,917		656,917				
	雑支出	360,742	296,175	656,917		656,917				
	支払利息支出	78,118		78,118		78,118				
	その他の支出	1,715,100		1,715,100		1,715,100				
	利用者等外給食費支出	1,715,100		1,715,100		1,715,100				
	事業活動支出計(2)	128,083,299	27,773,767	155,857,066		155,857,066				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,362,185	14,460,151	58,822,336		58,822,336					
施設整備等による収支 収入										
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	295,790		295,790		295,790				
	固定資産取得支出	3,981,447	3,288,300	7,269,747		7,269,747				
	建物附属設備取得支出	1,911,571	2,480,000	4,391,571		4,391,571				
	構築物取得支出	274,276		274,276		274,276				
施設整備等による収支 支出	器具及び備品取得支出	1,795,600	808,300	2,603,900		2,603,900				
	施設整備等支出計(5)	4,277,237	3,288,300	7,565,537		7,565,537				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,277,237	3,288,300	7,565,537		7,565,537				
	拠点区分間繰入金収入	373,908	500,000	873,908		873,908				
その他の活動による収支 収入	その他の活動収入計(7)	373,908	500,000	873,908		873,908				
	積立資産支出	15,000,000	3,500,000	18,500,000		18,500,000				
その他の活動による収支 支出	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	2,500,000	7,500,000		7,500,000				
	修繕積立資産支出(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	26,250,000	2,400,000	28,650,000		28,650,000				
	その他の活動支出計(8)	41,250,000	5,900,000	47,150,000		47,150,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,876,092	5,400,000	46,276,092		46,276,092				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	791,144	5,771,851	4,980,707		4,980,707					
前期末支払資金残高(11)	42,528,340		42,528,340		42,528,340					
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,737,196	5,771,851	47,509,047		47,509,047					

わらべ保育園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(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					
	わらべ保育園	わらべっ子保育園								
収益										
保育事業収益	166,898,396	41,821,670	208,720,066		208,720,066					
地域型保育給付費収益		41,698,250	41,698,250		41,698,250					
地域型保育給付費収益		38,979,450	38,979,450		38,979,450					
利用者負担金収益		2,718,800	2,718,800		2,718,800					
委託費収益	155,070,460		155,070,460		155,070,460					
利用者等利用料収益	2,070,730	118,420	2,189,150		2,189,150					
利用者等利用料収益(一般)	2,070,730	118,420	2,189,150		2,189,150					
その他の事業収益	9,757,206	5,000	9,762,206		9,762,206					
補助金事業収益	9,733,206	5,000	9,738,206		9,738,206					
その他の事業収益	24,000		24,000		24,000					
サービス活動収益計(1)	166,898,396	41,821,670	208,720,066		208,720,066					
費用										
人件費	102,965,783	22,081,605	125,047,388		125,047,388					
職員給料	35,138,390	6,843,571	41,981,961		41,981,961					
職員賞与	18,734,730	3,534,317	22,269,047		22,269,047					
非常勤職員給与	38,864,782	8,895,863	47,760,645		47,760,645					
派遣職員費	15,120	360,000	375,120		375,120					
退職給付費用	712,000	133,500	845,500		845,500					
法定福利費	9,500,761	2,314,354	11,815,115		11,815,115					
事業費	16,506,691	3,242,112	19,748,803		19,748,803					
給食費	8,376,650	1,504,782	9,881,432		9,881,432					
保健衛生費	360,821	85,003	445,824		445,824					
医療費	14,638		14,638		14,638					
保育材料費	2,616,421	997,320	3,613,741		3,613,741					
水道光熱費	3,393,962		3,393,962		3,393,962					
消耗器具備品費	1,080,248	502,150	1,582,398		1,582,398					
保険料	233,790	31,154	264,944		264,944					
賃借料	370,936	119,182	490,118		490,118					
車輛費	53,167		53,167		53,167					
雑費	6,058	2,521	8,579		8,579					
事務費	6,817,607	2,450,050	9,267,657		9,267,657					
福利厚生費	1,221,047	125,346	1,346,393		1,346,393					
職員被服費	26,976		26,976		26,976					
旅費交通費	4,774	2,500	7,274		7,274					
研修研究費	511,848	151,182	663,030		663,030					
事務消耗品費	297,023	280,165	577,188		577,188					
印刷製本費	198,728	17,478	216,206		216,206					
水道光熱費	340,275		340,275		340,275					
修繕費	1,006,584		1,006,584		1,006,584					
通信運搬費	364,829	97,788	462,617		462,617					
会議費	30,955	9,721	40,676		40,676					
業務委託費	765,480	1,357,276	2,122,756		2,122,756					
給食委託費		930,400	930,400		930,400					
その他の委託費	765,480	426,876	1,192,356		1,192,356					
手数料	198,846	48,579	247,425		247,425					
保険料	342,510		342,510		342,510					
賃借料	224,280	61,560	285,840		285,840					
租税公課	10,250	1,200	11,450		11,450					
保守料	606,960	1,080	608,040		608,040					
諸会費	305,500		305,500		305,500					
雑費	360,742	296,175	656,917		656,917					
雑費	360,742	296,175	656,917		656,917					
減価償却費	11,800,003	206,955	12,006,958		12,006,958					
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,613,115		5,613,115		5,613,115					
サービス活動費用計(2)	132,476,969	27,980,722	160,457,691		160,457,691					

わらべ保育園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(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					
	わらべ保育園	わらべっ子保育園								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,421,427	13,840,948	48,262,375		48,262,375					
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	9,207	48	9,255		9,255					
その他のサービス活動外収益	5,537,881	412,200	5,950,081		5,950,081					
受入研修費収益	46,000		46,000		46,000					
利用者等外給食収益	2,163,900	412,200	2,576,100		2,576,100					
雑収益	557,318		557,318		557,318					
雑収益	557,318		557,318		557,318					
施設連携収益	2,770,663		2,770,663		2,770,663					
サービス活動外収益計(4)	5,547,088	412,248	5,959,336		5,959,336					
費用										
支払利息	78,118		78,118		78,118					
その他のサービス活動外費用	1,715,100		1,715,100		1,715,100					
利用者等外給食費	1,715,100		1,715,100		1,715,100					
サービス活動外費用計(5)	1,793,218		1,793,218		1,793,218					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,753,870	412,248	4,166,118		4,166,118					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,175,297	14,253,196	52,428,493		52,428,493					