

たちばな保育園 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人たちばな会

(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
	法人本部	たちばな保育園			
事業活動による収支					
収入					
保育事業収入	0	116,144,596	116,144,596		116,144,596
委託費収益	0	107,109,590	107,109,590		107,109,590
その他の事業収入	0	9,035,006	9,035,006		9,035,006
補助金事業収入	0	7,886,806	7,886,806		7,886,806
延長保育料(利用者)	0	816,400	816,400		816,400
一時保育料(利用者)	0	331,800	331,800		331,800
受取利息配当金収入	40,329	82,088	122,417		122,417
その他の収入	0	2,210,340	2,210,340		2,210,340
受入研修費収入	0	57,200	57,200		57,200
利用者等外給食費収入	0	1,082,600	1,082,600		1,082,600
雑収入	0	1,070,540	1,070,540		1,070,540
事業活動収入計(1)	40,329	118,437,024	118,477,353		118,477,353
支出					
人件費支出	0	82,241,379	82,241,379		82,241,379
職員給料支出	0	42,295,910	42,295,910		42,295,910
職員俸給	0	37,357,800	37,357,800		37,357,800
職員諸手当	0	4,938,110	4,938,110		4,938,110
職員賞与支出	0	14,506,463	14,506,463		14,506,463
非常勤職員給与支出	0	16,482,538	16,482,538		16,482,538
退職給付支出	0	894,000	894,000		894,000
法定福利費支出	0	8,062,468	8,062,468		8,062,468
事業費支出	0	13,006,713	13,006,713		13,006,713
給食費支出	0	5,697,921	5,697,921		5,697,921
保健衛生費支出	0	292,861	292,861		292,861
保育材料費支出	0	2,861,517	2,861,517		2,861,517
水道光熱費支出	0	2,403,440	2,403,440		2,403,440
消耗器具備品費支出	0	1,123,952	1,123,952		1,123,952
保険料支出	0	450,120	450,120		450,120
賃借料支出	0	101,088	101,088		101,088
雑支出	0	75,814	75,814		75,814
事務費支出	166,384	4,559,735	4,726,119		4,726,119
福利厚生費支出	0	280,927	280,927		280,927
旅費交通費支出	40,000	13,586	53,586		53,586
研修研究費支出	0	452,025	452,025		452,025
事務消耗品費支出	0	289,870	289,870		289,870
修繕費支出	0	331,266	331,266		331,266
通信運搬費支出	0	273,616	273,616		273,616
会議費支出	66,384	58,327	124,711		124,711
広報費支出	0	17,184	17,184		17,184
業務委託費支出	0	1,552,900	1,552,900		1,552,900
手数料支出	0	6,164	6,164		6,164
土地・建物賃借料支出	0	774,000	774,000		774,000
保守料支出	0	360,090	360,090		360,090
雑支出	60,000	149,780	209,780		209,780
その他の支出	0	1,082,600	1,082,600		1,082,600
利用者等外給食費支出	0	1,082,600	1,082,600		1,082,600
事業活動支出計(2)	166,384	100,890,427	101,056,811		101,056,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 126,055	17,546,597	17,420,542		17,420,542
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
支出					
固定資産取得支出	0	750,600	750,600		750,600
器具及び備品取得支出	0	750,600	750,600		750,600
その他の施設整備等による支出	0	824,000	824,000		824,000
権利取得支出	0	824,000	824,000		824,000
施設整備等支出計(5)	0	1,574,600	1,574,600		1,574,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,574,600	△ 1,574,600		△ 1,574,600
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	248,472	0	248,472	△ 248,472	0
その他の活動収入計(7)	248,472	0	248,472	△ 248,472	0
支出					
積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000

保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	248,472	248,472	△ 248,472	0
その他の活動支出計(8)	0	15,248,472	15,248,472	△ 248,472	15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,472	△ 15,248,472	△ 15,000,000		△ 15,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122,417	723,525	845,942		845,942
前期末支払資金残高(11)	63,831	16,265,423	16,329,254		16,329,254
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,248	16,988,948	17,175,196		17,175,196