

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵幸会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	142,430,730	142,430,730	0	142,430,730
	委託費収入	0	134,459,710	134,459,710	0	134,459,710
	その他の事業収入	0	7,971,020	7,971,020	0	7,971,020
	補助金事業収入(公費)	0	6,523,400	6,523,400	0	6,523,400
	その他の事業収入	0	1,447,620	1,447,620	0	1,447,620
	受取利息配当金収入	23,346	60,912	84,258	0	84,258
	その他の収入	0	2,450,610	2,450,610	0	2,450,610
	受入研修費収入	0	57,000	57,000	0	57,000
	利用者等外給食費収入	0	1,367,250	1,367,250	0	1,367,250
	雑収入	0	1,026,360	1,026,360	0	1,026,360
	雑収入(その他の収入)	0	1,026,360	1,026,360	0	1,026,360
	事業活動収入計(1)	23,346	144,942,252	144,965,598	0	144,965,598
	事業活動による支出	人件費支出	215,000	105,353,105	105,568,105	0
役員報酬支出		215,000	0	215,000	0	215,000
職員給料支出		0	34,318,852	34,318,852	0	34,318,852
職員賞与支出		0	23,650,600	23,650,600	0	23,650,600
非常勤職員給与支出		0	34,844,204	34,844,204	0	34,844,204
退職給付支出		0	934,500	934,500	0	934,500
法定福利費支出		0	11,604,949	11,604,949	0	11,604,949
事業費支出		0	20,108,505	20,108,505	0	20,108,505
給食費支出		0	8,522,685	8,522,685	0	8,522,685
保健衛生費支出		0	357,352	357,352	0	357,352
保育材料費支出		0	2,318,924	2,318,924	0	2,318,924
水道光熱費支出		0	2,504,935	2,504,935	0	2,504,935
燃料費支出		0	89,451	89,451	0	89,451
消耗器具備品費支出		0	3,028,060	3,028,060	0	3,028,060
保険料支出		0	336,800	336,800	0	336,800
賃借料支出		0	2,925,428	2,925,428	0	2,925,428
雑支出		0	24,870	24,870	0	24,870
事務費支出		136,022	9,147,696	9,283,718	0	9,283,718
福利厚生費支出		0	463,102	463,102	0	463,102
職員被服費支出		0	150,520	150,520	0	150,520
旅費交通費支出		0	6,160	6,160	0	6,160
研修研究費支出		0	588,524	588,524	0	588,524
事務消耗品費支出	0	407,361	407,361	0	407,361	
印刷製本費支出	0	161,520	161,520	0	161,520	
修繕費支出	0	1,257,138	1,257,138	0	1,257,138	
通信運搬費支出	0	770,608	770,608	0	770,608	
会議費支出	73,192	78,864	152,056	0	152,056	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出						
	広報費支出	10,000	11,000	21,000	0	21,000	
	業務委託費支出	0	1,849,072	1,849,072	0	1,849,072	
	手数料支出	0	91,154	91,154	0	91,154	
	土地・建物賃借料支出	0	2,646,000	2,646,000	0	2,646,000	
	租税公課支出	0	3,600	3,600	0	3,600	
	保守料支出	0	522,174	522,174	0	522,174	
	雑支出	52,830	140,899	193,729	0	193,729	
	支払利息支出	0	121,500	121,500	0	121,500	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	雑支出(その他)	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	351,022	134,730,806	135,081,828	0	135,081,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△327,676	10,211,446	9,883,770	0	9,883,770		
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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	900,000	900,000	0	900,000
		固定資産取得支出	0	2,982,360	2,982,360	0	2,982,360
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	2,982,360	2,982,360	0	2,982,360
施設整備等支出計(5)	0	3,882,360	3,882,360	0	3,882,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,882,360	△3,882,360	0	△3,882,360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	349,104	0	349,104	△349,104	0
		その他の活動収入計(7)	349,104	0	349,104	△349,104	0
	支出	積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	349,104	349,104	△349,104	0
その他の活動による支出		0	77,667	77,667	0	77,667	
前払費用前払支出(その他の活動)	0	77,667	77,667	0	77,667		
その他の活動支出計(8)	0	5,926,771	5,926,771	△349,104	5,577,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,104	△5,926,771	△5,577,667	0	△5,577,667		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,428	402,315	423,743	0	423,743		

前期末支払資金残高(11)	5,443,330	10,955,682	16,399,012	0	16,399,012
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,464,758	11,357,997	16,822,755	0	16,822,755