



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

理事長	統括責任	園長	担当者
			

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	115,273,250	115,273,250	0	115,273,250
	委託費収入	0	106,658,950	106,658,950	0	106,658,950
	その他の事業収入	0	8,614,300	8,614,300	0	8,614,300
	受取利息配当金収入	38	96,613	96,651	0	96,651
	その他の収入	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	1,232,500	1,232,500	0	1,232,500
	雑収入	0	7,500	7,500	0	7,500
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38</b>	<b>116,619,863</b>	<b>116,619,901</b>	<b>0</b>	<b>116,619,901</b>
事業活動による収支	人件費支出	125,000	77,305,454	77,430,454	0	77,430,454
	役員報酬支出	125,000	0	125,000	0	125,000
	職員給料支出	0	25,209,821	25,209,821	0	25,209,821
	職員賞与支出	0	12,064,560	12,064,560	0	12,064,560
	非常勤職員給与支出	0	31,150,809	31,150,809	0	31,150,809
	退職給付支出	0	759,900	759,900	0	759,900
	法定福利費支出	0	8,120,364	8,120,364	0	8,120,364
	事業費支出	0	16,848,179	16,848,179	0	16,848,179
	給食費支出	0	7,872,034	7,872,034	0	7,872,034
	保健衛生費支出	0	378,532	378,532	0	378,532
	保育材料費支出	0	2,906,033	2,906,033	0	2,906,033
	水道光熱費支出(事業)	0	2,138,194	2,138,194	0	2,138,194
	燃料費支出(事業)	0	79,990	79,990	0	79,990
	消耗器具備品費支出	0	953,988	953,988	0	953,988
	保険料支出	0	313,707	313,707	0	313,707
	賃借料支出(事業)	0	2,180,801	2,180,801	0	2,180,801
	雑支出(事業)	0	24,900	24,900	0	24,900
	事務費支出	177,471	10,294,308	10,471,779	0	10,471,779
	福利厚生費支出	0	642,240	642,240	0	642,240
	職員被服費支出	0	61,400	61,400	0	61,400
	旅費交通費支出	0	76,560	76,560	0	76,560
	研修研究費支出	0	647,981	647,981	0	647,981
	事務消耗品費支出	0	294,700	294,700	0	294,700
	印刷製本費支出	0	55,000	55,000	0	55,000
	修繕費支出	0	2,734,892	2,734,892	0	2,734,892
	通信運搬費支出	0	595,562	595,562	0	595,562
会議費支出	21,756	146,040	167,796	0	167,796	
広報費支出	15,000	39,960	54,960	0	54,960	
業務委託費支出	0	1,363,276	1,363,276	0	1,363,276	
手数料支出	0	65,194	65,194	0	65,194	

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	0	2,697,400	2,697,400	0	2,697,400
		租税公課支出	0	2,850	2,850	0	2,850
		保守料支出	0	716,324	716,324	0	716,324
		雑支出(事務)	140,715	154,929	295,644	0	295,644
		支払利息支出	0	81,000	81,000	0	81,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>302,471</b>	<b>104,528,941</b>	<b>104,831,412</b>	<b>0</b>	<b>104,831,412</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△302,433</b>	<b>12,090,922</b>	<b>11,788,489</b>	<b>0</b>	<b>11,788,489</b>	
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		設備資金借入金元金償還支出	0	989,100	989,100	0	989,100
	支出	固定資産取得支出	0	116,424	116,424	0	116,424
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	116,424	116,424	0	116,424
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,105,524</b>	<b>1,105,524</b>	<b>0</b>	<b>1,105,524</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△1,105,524</b>	<b>△1,105,524</b>	<b>0</b>	<b>△1,105,524</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000
		拠点区分間繰入金収入	92,366	0	92,366	△92,366	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>92,366</b>	<b>2,953,000</b>	<b>3,045,366</b>	<b>△92,366</b>	<b>2,953,000</b>
	支出	積立資産支出	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
		修繕費積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	92,366	92,366	△92,366	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
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>13,670,033</b>	<b>13,670,033</b>	<b>△92,366</b>	<b>13,577,667</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>92,366</b>	<b>△10,717,033</b>	<b>△10,624,667</b>	<b>0</b>	<b>△10,624,667</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>△210,067</b>	<b>268,365</b>	<b>58,298</b>	<b>0</b>	<b>58,298</b>	

<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>5,986,167</b>	<b>28,862,437</b>	<b>34,848,604</b>	<b>0</b>	<b>34,848,604</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>5,776,100</b>	<b>29,130,802</b>	<b>34,906,902</b>	<b>0</b>	<b>34,906,902</b>