

理事長	統括責任	園長	担当者
			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 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	125,700,190	125,700,190	0	125,700,190
	委託費収入	0	119,253,990	119,253,990	0	119,253,990
	その他の事業収入	0	6,446,200	6,446,200	0	6,446,200
	受取利息配当金収入	225,125	33,572	258,697	0	258,697
	その他の収入	1,320	1,273,200	1,274,520	0	1,274,520
	受入研修費収入	0	5,000	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収入	0	1,261,250	1,261,250	0	1,261,250
	雑収入	1,320	6,950	8,270	0	8,270
	事業活動収入計(1)	226,445	127,006,962	127,233,407	0	127,233,407
事業活動による収入支	人件費支出	170,000	85,895,691	86,065,691	0	86,065,691
	役員報酬支出	170,000	0	170,000	0	170,000
	職員給料支出	0	36,076,787	36,076,787	0	36,076,787
	職員賞与支出	0	16,018,160	16,018,160	0	16,018,160
	非常勤職員給与支出	0	25,637,200	25,637,200	0	25,637,200
	退職給付支出	0	845,500	845,500	0	845,500
	法定福利費支出	0	7,318,044	7,318,044	0	7,318,044
	事業費支出	0	17,345,953	17,345,953	0	17,345,953
	給食費支出	0	8,200,351	8,200,351	0	8,200,351
	保健衛生費支出	0	343,988	343,988	0	343,988
	保育材料費支出	0	2,975,251	2,975,251	0	2,975,251
	水道光熱費支出(事業)	0	2,484,008	2,484,008	0	2,484,008
	燃料費支出(事業)	0	102,150	102,150	0	102,150
	消耗器具備品費支出	0	928,919	928,919	0	928,919
	保険料支出	0	273,115	273,115	0	273,115
	賃借料支出(事業)	0	2,003,721	2,003,721	0	2,003,721
	〇〇費支出	0	0	0	0	0
	雑支出(事業)	0	34,450	34,450	0	34,450
	事務費支出	268,776	7,915,329	8,184,105	0	8,184,105
	福利厚生費支出	0	557,746	557,746	0	557,746
	職員被服費支出	0	78,600	78,600	0	78,600
	旅費交通費支出	0	2,130	2,130	0	2,130
	研修研究費支出	3,000	483,552	486,552	0	486,552
	事務消耗品費支出	0	289,232	289,232	0	289,232
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	362,430	362,430	0	362,430
通信運搬費支出	0	682,346	682,346	0	682,346	
会議費支出	17,961	68,150	86,111	0	86,111	
広報費支出	76,280	10,800	87,080	0	87,080	
業務委託費支出	0	2,058,025	2,058,025	0	2,058,025	

事業活動による収支	支出	手数料支出	0	65,484	65,484	0	65,484		
		土地・建物賃借料支出	0	2,677,400	2,677,400	0	2,677,400		
		租税公課支出	0	2,400	2,400	0	2,400		
		保守料支出	0	426,095	426,095	0	426,095		
		雑支出（事務）	171,535	150,939	322,474	0	322,474		
		支払利息支出	0	153,900	153,900	0	153,900		
		事業活動支出計(2)	438,776	111,310,873	111,749,649	0	111,749,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△212,331	15,696,089	15,483,758	0	15,483,758			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		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	696,520	696,520	0	696,520		
		土地取得支出	0	0	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	696,520	696,520	0	696,520		
		施設整備等支出計(5)	0	1,596,520	1,596,520	0	1,596,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,596,520	△1,596,520	0	△1,596,520			
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		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	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		
		その他の活動収入計(7)	0	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000		
		活動による収支	支出	積立資産支出	0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
				人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立資産支出	0			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
備品等購入積立資産支出	0			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			6,500,000	6,500,000	0	6,500,000		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0			16,500,000	16,500,000	0	16,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△13,547,000	△13,547,000	0	△13,547,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△212,331	552,569	340,238	0	340,238			

前期末支払資金残高(11)	5,776,100	29,130,802	34,906,902	0	34,906,902
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,563,769	29,683,371	35,247,140	0	35,247,140