

吉田保育園拠点 資金収支明細書  
(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 社会福祉法人 東西福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	吉田保育園	吉田児童クラブ	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	82,922,370	4,395,848	87,318,218	0	87,318,218
	委託費収入	0	79,676,570	0	79,676,570	0	79,676,570
	利用者等利用料収入	0	396,000	0	396,000	0	396,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	396,000	0	396,000	0	396,000
	私的契約利用料収入	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	その他の事業収入	0	2,846,800	4,395,848	7,242,648	0	7,242,648
	補助金事業収入(公費)	0	2,711,000	4,395,848	7,106,848	0	7,106,848
	補助金事業収入(一般)	0	135,800	0	135,800	0	135,800
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	7	3,750	14	3,771	0	3,771
	受取利息配当金収入	7	3,750	14	3,771	0	3,771
	その他の収入	140,500	1,204,030	0	1,344,530	0	1,344,530
	受入研修費収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	797,630	0	797,630	0	797,630
	雑収入	140,500	356,400	0	496,900	0	496,900
	事業活動収入計(1)	360,507	84,130,150	4,395,862	88,886,519	0	88,886,519
支出	人件費支出	211,150	74,771,644	3,849,940	78,832,734	0	78,832,734
	役員報酬支出	211,150	0	0	211,150	0	211,150
	職員給料支出	0	35,387,037	0	35,387,037	0	35,387,037
	職員賞与支出	0	11,761,909	0	11,761,909	0	11,761,909
	非常勤職員給与支出	0	17,454,708	3,849,940	21,304,648	0	21,304,648
	退職給付支出	0	712,000	0	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	0	9,455,990	0	9,455,990	0	9,455,990
	事業費支出	0	5,434,166	251,880	5,686,046	0	5,686,046
	給食費支出	0	2,703,323	0	2,703,323	0	2,703,323
	保健衛生費支出	0	171,435	20,103	191,538	0	191,538
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	981,857	58,929	1,040,786	0	1,040,786

水道光熱費支出	0	1,007,974	70,201	1,078,175	0	1,078,175
燃料費支出	0	69,520	0	69,520	0	69,520
消耗器具備品費支出	0	245,637	102,647	348,284	0	348,284
保険料支出	0	184,420	0	184,420	0	184,420
賃借料支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	265,559	4,301,157	168,197	4,734,913	0	4,734,913
福利厚生費支出	0	364,483	0	364,483	0	364,483
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	230,232	106,956	337,188	0	337,188
研修研究費支出	0	120,255	5,100	125,355	0	125,355
事務消耗品費支出	0	254,028	31,900	285,928	0	285,928
印刷製本費支出	0	92,652	1,215	93,867	0	93,867
水道光熱費支出	0	291,163	0	291,163	0	291,163
燃料費支出	5,803	0	0	5,803	0	5,803
修繕費支出	0	337,596	0	337,596	0	337,596
通信運搬費支出	42	277,104	0	277,146	0	277,146
会議費支出	16,454	10,017	0	26,471	0	26,471
広報費支出	10,000	30,000	0	40,000	0	40,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	10,526	1,626	12,152	0	12,152
保険料支出	43,260	431,810	11,400	486,470	0	486,470
賃借料支出	0	1,034,016	0	1,034,016	0	1,034,016
土地・建物賃借料支出	0	480,000	0	480,000	0	480,000
租税公課支出	190,000	0	2,000	192,000	0	192,000
保守料支出	0	234,075	0	234,075	0	234,075
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	103,200	8,000	111,200	0	111,200
雑支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,008,839	0	1,008,839	0	1,008,839
利用者等外給食費支出	0	1,008,839	0	1,008,839	0	1,008,839
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	476,709	85,515,806	4,270,017	90,262,532	0	90,262,532

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-116,202	-1,385,656	125,845	-1,376,013	0	-1,376,013	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000	
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,716,000	0	-1,716,000	0	-1,716,000	
そ収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	-200,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	-200,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	
		長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	1,700,000	0	1,900,000	-200,000	1,700,000	
	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	-200,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	-200,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	200,000	0	200,000	-200,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	1,500,000	0	1,700,000	0	1,700,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,798	-1,601,656	125,845	-1,392,013	0	-1,392,013		
	前期末支払資金残高(11)	1,019,948	7,906,580	44,267	8,970,795	0	8,970,795		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,103,746	6,304,924	170,112	7,578,782	0	7,578,782		