

吉田保育園拠点 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	保育事業収入	0	85,047,250	5,255,677	90,302,927	0	90,302,927
	委託費収入	0	82,513,930	0	82,513,930	0	82,513,930
	私的契約利用料収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の事業収入	0	2,523,320	5,255,677	7,778,997	0	7,778,997
	補助金事業収入(公費)	0	2,371,720	5,255,677	7,627,397	0	7,627,397
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	151,600	0	151,600	0	151,600
	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	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8	7,736	14	7,758	0	7,758
	受取利息配当金収入	8	7,736	14	7,758	0	7,758
	その他の収入	150,500	786,440	0	936,940	0	936,940
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	776,440	0	776,440	0	776,440
	雑収入	150,500	0	0	150,500	0	150,500
	事業活動収入計(1)		150,508	85,841,426	5,255,691	91,247,625	0
支出	人件費支出	154,500	72,739,820	4,886,435	77,780,755	0	77,780,755
	役員報酬支出	154,500	0	0	154,500	0	154,500
	職員給料支出	0	38,185,187	0	38,185,187	0	38,185,187
	職員賞与支出	0	12,164,687	0	12,164,687	0	12,164,687
	非常勤職員給与支出	0	12,927,385	4,886,435	17,813,820	0	17,813,820
	退職給付支出	0	712,000	0	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	0	8,750,561	0	8,750,561	0	8,750,561
	事業費支出	0	5,793,409	232,402	6,025,811	0	6,025,811
	給食費支出	0	2,963,382	0	2,963,382	0	2,963,382
	保健衛生費支出	0	106,343	39,800	146,143	0	146,143
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,275,225	18,199	1,293,424	0	1,293,424
	水道光熱費支出	0	1,048,699	82,621	1,131,320	0	1,131,320
燃料費支出	0	85,320	0	85,320	0	85,320	

消耗器具備品費支出	0	254,440	21,782	276,222	0	276,222
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	60,000	70,000	130,000	0	130,000
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	188,758	5,240,884	165,492	5,595,134	0	5,595,134
福利厚生費支出	0	316,093	0	316,093	0	316,093
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	260,688	114,280	374,968	0	374,968
研修研究費支出	0	90,000	5,100	95,100	0	95,100
事務消耗品費支出	0	298,881	1,198	300,079	0	300,079
印刷製本費支出	0	85,521	0	85,521	0	85,521
水道光熱費支出	0	284,728	0	284,728	0	284,728
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	477,085	3,024	480,109	0	480,109
通信運搬費支出	4,100	225,887	0	229,987	0	229,987
会議費支出	13,498	7,688	0	21,186	0	21,186
広報費支出	10,000	29,600	0	39,600	0	39,600
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	11,876	1,620	13,496	0	13,496
保険料支出	38,160	407,384	30,270	475,814	0	475,814
賃借料支出	0	1,028,384	0	1,028,384	0	1,028,384
土地・建物賃借料支出	0	480,162	0	480,162	0	480,162
租税公課支出	98,000	0	2,000	100,000	0	100,000
保守料支出	0	208,267	0	208,267	0	208,267
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	25,000	925,440	0	950,440	0	950,440
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	953,475	0	953,475	0	953,475
利用者等外給食費支出	0	953,475	0	953,475	0	953,475
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)	343,258	84,727,588	5,284,329	90,355,175	0	90,355,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-192,750	1,113,838	-28,638	892,450	0	892,450
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	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	324,000	0	324,000	0	324,000
		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	0	0	0	0	0	
		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	324,000	0	324,000	0	324,000	
		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	324,000	0	324,000	0	324,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-324,000	0	-324,000	0	-324,000		
その他	収入	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	
		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	

の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	36,450	0	36,450	0	36,450
	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	36,450	0	36,450	0	36,450
	その他の活動収入計(7)	200,000	36,450	0	236,450	-200,000	36,450
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	-163,550	0	36,450	0	36,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,250	626,288	-28,638	604,900	0	604,900	
前期末支払資金残高(11)	1,012,698	7,280,292	72,905	8,365,895	0	8,365,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,019,948	7,906,580	44,267	8,970,795	0	8,970,795	