

那珂保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	那珂保育所	那珂児童クラブ					
収入	保育事業収入	0	86,162,130	5,290,000	91,452,130	0	91,452,130		
	保育所運営費収入	0	76,610,580	0	76,610,580	0	76,610,580		
	その他の事業収入	0	9,551,550	5,290,000	14,841,550	0	14,841,550		
	補助金事業収入	0	9,551,550	0	9,551,550	0	9,551,550		
	受託事業収入	0	0	5,290,000	5,290,000	0	5,290,000		
	経常経費寄附金収入	0	57,627	0	57,627	0	57,627		
	受取利息配当金収入	1,303	6,955	993	9,251	0	9,251		
	その他の収入	1,114,611	898,015	0	2,012,626	0	2,012,626		
	利用者等外給食費収入	0	849,700	0	849,700	0	849,700		
	雑収入	1,114,611	48,315	0	1,162,926	0	1,162,926		
	雑収入	1,114,611	48,315	0	1,162,926	0	1,162,926		
	事業活動収入計 (1)		1,115,914	87,124,727	5,290,993	93,531,634	0	93,531,634	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	58,045,849	4,217,000	62,262,849	0	62,262,849
			職員給料支出	0	36,124,432	3,475,000	39,599,432	0	39,599,432
職員賞与支出			0	8,437,550	232,000	8,669,550	0	8,669,550	
非常勤職員給与支出			0	6,907,950	165,000	7,072,950	0	7,072,950	
退職給付支出			0	269,651	0	269,651	0	269,651	
法定福利費支出			0	6,306,266	345,000	6,651,266	0	6,651,266	
事業費支出			0	7,513,925	807,993	8,321,918	0	8,321,918	
給食費支出			0	3,969,213	516,593	4,485,806	0	4,485,806	
保健衛生費支出			0	186,510	9,975	196,485	0	196,485	
保育材料費支出			0	411,980	148,197	560,177	0	560,177	
水道光熱費支出			0	1,635,301	0	1,635,301	0	1,635,301	
燃料費支出			0	18,426	0	18,426	0	18,426	
消耗器具備品費支出			0	831,323	59,738	891,061	0	891,061	
保険料支出			0	190,220	73,490	263,710	0	263,710	
賃借料支出		0	209,200	0	209,200	0	209,200		
車両費支出		0	25,000	0	25,000	0	25,000		
雑支出		0	36,752	0	36,752	0	36,752		
事務費支出		652,311	5,829,108	266,000	6,747,419	0	6,747,419		
福利厚生費支出		0	316,187	7,000	323,187	0	323,187		
職員被服費支出		0	56,515	0	56,515	0	56,515		
旅費交通費支出		116,840	43,100	10,000	169,940	0	169,940		
研修研究費支出		2,000	186,740	5,000	193,740	0	193,740		
事務消耗品費支出		0	495,584	29,292	524,876	0	524,876		
印刷製本費支出		0	195,179	18,000	213,179	0	213,179		
修繕費支出		0	1,852,599	0	1,852,599	0	1,852,599		
通信運搬費支出		58,731	213,688	135,708	408,127	0	408,127		
会議費支出		36,245	0	0	36,245	0	36,245		
業務委託費支出		0	477,635	0	477,635	0	477,635		
業務委託費支出		0	477,635	0	477,635	0	477,635		
手数料支出		840	1,422,215	38,000	1,461,055	0	1,461,055		
土地・建物賃借料支出		0	28,009	0	28,009	0	28,009		
保守料支出		0	201,890	10,000	211,890	0	211,890		
雑支出		437,655	339,767	13,000	790,422	0	790,422		
雑支出		437,655	339,767	13,000	790,422	0	790,422		
その他の支出	0	849,700	0	849,700	0	849,700			
利用者等外給食費支出	0	849,700	0	849,700	0	849,700			
事業活動支出計 (2)		652,311	72,238,582	5,290,993	78,181,886	0	78,181,886		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		463,603	14,886,145	0	15,349,748	0	15,349,748		
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	0	
	支出	固定資産取得支出	0	735,815	0	735,815	0	735,815	
		器具及び備品取得支出	0	535,815	0	535,815	0	535,815	
		ソフトウェア取得支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)		0	735,815	0	735,815	0	735,815		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 735,815	0	△ 735,815	0	△ 735,815		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,451	0	1,451	0	1,451	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,451	0	1,451	0	1,451	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
		サービス区分間繰入金収入	189,266	0	0	189,266	△ 189,266	0	
	その他の活動収入計 (7)		8,659,266	1,451	0	8,660,717	△ 189,266	8,471,451	
	支出	積立資産支出	0	11,287,256	0	11,287,256	0	11,287,256	
		退職給付引当資産支出	0	287,256	0	287,256	0	287,256	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	189,266	0	189,266	△ 189,266	0	
その他の活動支出計 (8)		0	11,476,522	0	11,476,522	△ 189,266	11,287,256		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,659,266	△ 11,475,071	0	△ 2,815,805	0	△ 2,815,805		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,122,869	2,675,259	0	11,798,128	0	11,798,128		
前期末支払資金残高 (11)		6,395,188	14,071,103	3,234	20,469,525	0	20,469,525		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,518,057	16,746,362	3,234	32,267,653	0	32,267,653		