

## 那珂保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	那珂保育園	那珂児童クラブ				
収入	保育事業収入	0	95,957,690	9,026,830	104,984,520	0	104,984,520
	委託費収入	0	90,336,240	0	90,336,240	0	90,336,240
	その他の事業収入	0	5,621,450	9,026,830	14,648,280	0	14,648,280
	補助金事業収入	0	5,070,450	0	5,070,450	0	5,070,450
	受託事業収入	0	0	9,026,830	9,026,830	0	9,026,830
	その他の事業収入	0	551,000	0	551,000	0	551,000
	経常経費寄附金収入	0	12,015	0	12,015	0	12,015
	受取利息配当金収入	0	848	567	1,415	0	1,415
	その他の収入	0	930,500	73,754	1,004,254	0	1,004,254
	受入研修費収入	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	利用者等外給食費収入	0	910,500	0	910,500	0	910,500
	雑収入	0	2,000	73,754	75,754	0	75,754
	雑収入	0	2,000	73,754	75,754	0	75,754
	事業活動収入計(1)	0	96,901,053	9,101,151	106,002,204	0	106,002,204
	支出	人件費支出	0	65,449,899	6,620,388	72,070,287	0
職員給料支出		0	36,741,896	4,484,259	41,226,155	0	41,226,155
職員賞与支出		0	11,829,626	793,685	12,623,311	0	12,623,311
非常勤職員給与支出		0	10,399,554	841,075	11,240,629	0	11,240,629
退職給付支出		0	402,300	0	402,300	0	402,300
法定福利費支出		0	6,076,523	501,369	6,577,892	0	6,577,892
事業費支出		0	13,267,021	2,133,230	15,400,251	0	15,400,251
給食費支出		0	5,662,637	761,776	6,424,413	0	6,424,413
保健衛生費支出		0	251,521	50,302	301,823	0	301,823
保育材料費支出		0	395,510	367,111	762,621	0	762,621
水道光熱費支出		0	1,853,861	0	1,853,861	0	1,853,861
消耗器具備品費支出		0	2,589,576	826,717	3,416,293	0	3,416,293
保険料支出		0	548,632	89,620	638,252	0	638,252
貸借料支出		0	1,863,924	37,704	1,901,628	0	1,901,628
車両費支出		0	54,060	0	54,060	0	54,060
雑支出		0	47,300	0	47,300	0	47,300
事務費支出		0	5,607,166	347,533	5,954,699	0	5,954,699
福利厚生費支出		0	499,228	10,000	509,228	0	509,228
職員被服費支出		0	6,330	0	6,330	0	6,330
旅費交通費支出		0	9,700	0	9,700	0	9,700
研修研究費支出		0	63,100	26,280	89,380	0	89,380
事務消耗品費支出		0	1,062,514	121,203	1,173,717	0	1,173,717
印刷製本費支出		0	336,646	26,178	362,824	0	362,824
修繕費支出		0	1,276,989	0	1,276,989	0	1,276,989
通信運搬費支出		0	287,493	137,968	425,461	0	425,461
業務委託費支出		0	135,960	0	135,960	0	135,960
業務委託費支出		0	135,960	0	135,960	0	135,960
手数料支出		0	1,180,663	15,984	1,196,647	0	1,196,647
土地・建物賃借料支出		0	26,216	0	26,216	0	26,216
保守料支出		0	153,252	8,640	161,892	0	161,892
雑支出		0	579,075	1,280	580,355	0	580,355
雑支出		0	579,075	1,280	580,355	0	580,355
その他の支出		0	910,500	0	910,500	0	910,500
利用者等外給食費支出	0	910,500	0	910,500	0	910,500	
事業活動支出計(2)	0	85,234,586	9,101,151	94,335,737	0	94,335,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,666,467	0	11,666,467	0	11,666,467	
施設整備等による収支	収入	0	100,061,000	0	100,061,000	0	100,061,000
	施設整備等補助金収入	0	100,061,000	0	100,061,000	0	100,061,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,061,000	0	100,061,000	0	100,061,000
	支出	0	118,815,676	0	118,815,676	0	118,815,676
	固定資産取得支出	0	95,860,279	0	95,860,279	0	95,860,279
	構築物取得支出	0	13,789,940	0	13,789,940	0	13,789,940
	器具及び備品取得支出	0	8,442,801	0	8,442,801	0	8,442,801
ソフトウェア取得支出	0	722,656	0	722,656	0	722,656	
固定資産除却・廃棄支出	0	7,998,745	0	7,998,745	0	7,998,745	
建物除却・廃棄支出	0	7,998,745	0	7,998,745	0	7,998,745	
施設整備等支出計(5)	0	126,814,421	0	126,814,421	0	126,814,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,753,421	0	△ 26,753,421	0	△ 26,753,421	
その他の活動による収支	収入	0	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000
	積立資産取崩収入	0	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000
	保育所施設整備積立資産取崩収入	0	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	15,850,000	0	15,850,000	0	15,850,000
	支出	0	320,748	0	320,748	0	320,748
積立資産支出	0	320,748	0	320,748	0	320,748	
退職給付引当資産支出	0	320,748	0	320,748	0	320,748	
拠点区分間繰入金支出	16,669,161	400,447	0	17,069,608	0	17,069,608	
その他の活動支出計(8)	16,669,161	721,195	0	17,390,356	0	17,390,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,669,161	15,128,805	0	△ 1,540,356	0	△ 1,540,356	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,669,161	41,851	0	△ 16,627,310	0	△ 16,627,310	
前期末支払資金残高(11)	16,669,161	16,909,496	1,780	33,580,437	0	33,580,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	16,951,347	1,780	16,953,127	0	16,953,127	