

那珂保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	88,340,000	8,858,936	97,198,936	0	97,198,936	
	委託費収入	0	83,019,150	0	83,019,150	0	83,019,150	
	その他の事業収入	0	5,320,850	8,858,936	14,179,786	0	14,179,786	
	補助金事業収入	0	4,745,850	0	4,745,850	0	4,745,850	
	受託事業収入	0	0	8,858,936	8,858,936	0	8,858,936	
	その他の事業収入	0	575,000	0	575,000	0	575,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	20,049	0	80,049	0	80,049	
	受取利息配当金収入	3,198	10,127	2,697	16,022	0	16,022	
	その他の収入	441,458	976,579	0	1,418,037	0	1,418,037	
	受入研修費収入	0	24,000	0	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	0	928,800	0	928,800	0	928,800	
	雑収入	441,458	23,779	0	465,237	0	465,237	
	雑収入	441,458	23,779	0	465,237	0	465,237	
	事業活動収入計 (1)		504,656	89,346,755	8,861,633	98,713,044	0	98,713,044
	事業活動による収支	人件費支出	0	60,967,962	7,186,125	68,154,087	0	68,154,087
		職員給料支出	0	36,668,982	5,370,000	42,038,982	0	42,038,982
		職員賞与支出	0	9,604,995	720,000	10,324,995	0	10,324,995
非常勤職員給与支出		0	8,255,766	696,125	8,951,891	0	8,951,891	
退職給付支出		0	447,780	0	447,780	0	447,780	
法定福利費支出		0	5,990,439	400,000	6,390,439	0	6,390,439	
事業費支出		0	9,054,807	1,331,321	10,386,128	0	10,386,128	
給食費支出		0	4,979,032	728,849	5,707,881	0	5,707,881	
保健衛生費支出		0	301,233	14,142	315,375	0	315,375	
保育材料費支出		0	287,522	302,174	589,696	0	589,696	
水道光熱費支出		0	1,812,183	0	1,812,183	0	1,812,183	
燃料費支出		0	4,522	0	4,522	0	4,522	
消耗器具備品費支出		0	755,615	149,276	904,891	0	904,891	
保険料支出		0	342,000	95,092	437,092	0	437,092	
貸借料支出		0	519,066	41,788	560,854	0	560,854	
車輦費支出		0	53,604	0	53,604	0	53,604	
雑支出		0	30	0	30	0	30	
事務費支出		759,682	3,514,004	345,641	4,619,327	0	4,619,327	
福利厚生費支出		0	404,767	10,000	414,767	0	414,767	
旅費交通費支出		265,150	76,520	13,200	354,870	0	354,870	
研修研究費支出		10,000	80,700	1,000	91,700	0	91,700	
事務消耗品費支出		0	561,247	80,000	641,247	0	641,247	
印刷製本費支出		0	279,785	9,398	289,183	0	289,183	
修繕費支出		0	142,100	47,887	189,987	0	189,987	
通信運搬費支出		70,993	241,635	143,806	456,434	0	456,434	
会議費支出		50,767	0	0	50,767	0	50,767	
業務委託費支出		0	244,539	0	244,539	0	244,539	
業務委託費支出		0	244,539	0	244,539	0	244,539	
手数料支出		2,700	777,449	37,800	817,949	0	817,949	
土地・建物賃借料支出		0	168,009	0	168,009	0	168,009	
保守料支出		0	103,356	0	103,356	0	103,356	
雑支出		360,072	433,897	2,550	796,519	0	796,519	
雑支出		360,072	433,897	2,550	796,519	0	796,519	
その他の支出	0	927,600	0	927,600	0	927,600		
利用者等外給食費支出	0	927,600	0	927,600	0	927,600		
事業活動支出計 (2)		759,682	74,464,373	8,863,087	84,087,142	0	84,087,142	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 255,026	14,882,382	△ 1,454	14,625,902	0	14,625,902	
施設整備等による収支	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	固定資産取得支出	0	72,573,900	0	72,573,900	0	72,573,900
		構築物取得支出	0	1,201,200	0	1,201,200	0	1,201,200
		器具及び備品取得支出	0	115,500	0	115,500	0	115,500
建設仮勘定取得支出		0	70,945,200	0	70,945,200	0	70,945,200	
権利取得支出	0	312,000	0	312,000	0	312,000		
施設整備等支出計 (5)		0	72,573,900	0	72,573,900	0	72,573,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 72,573,900	0	△ 72,573,900	0	△ 72,573,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	33,234,880	0	33,234,880	0	33,234,880
		退職給付引当資産取崩収入	0	134,880	0	134,880	0	134,880
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000
		拠点区分間繰入金収入	609,765	25,000,000	0	25,609,765	0	25,609,765
		サービス区分間繰入金収入	255,191	0	0	255,191	△ 255,191	0
	その他の活動収入計 (7)		864,956	58,234,880	0	59,099,836	△ 255,191	58,844,645
	支出	積立資産支出	0	214,209	0	214,209	0	214,209
		退職給付引当資産支出	0	214,209	0	214,209	0	214,209
		サービス区分間繰入金支出	0	255,191	0	255,191	△ 255,191	0
		その他の活動支出計 (8)		0	469,400	0	469,400	△ 255,191
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		864,956	57,765,480	0	58,630,436	0	58,630,436	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		609,930	73,982	△ 1,454	682,438	0	682,438	
前期末支払資金残高 (11)		16,059,231	16,835,534	3,234	32,897,999	0	32,897,999	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,669,161	16,909,496	1,780	33,580,437	0	33,580,437	