

那珂保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	81,979,894	6,637,700	88,617,594	0	88,617,594
	保育所運営費収入	0	72,790,040	0	72,790,040	0	72,790,040
	その他の事業収入	0	9,189,854	6,637,700	15,827,554	0	15,827,554
	補助金事業収入	0	8,546,350	0	8,546,350	0	8,546,350
	受託事業収入	0	0	6,637,700	6,637,700	0	6,637,700
	その他の事業収入	0	643,504	0	643,504	0	643,504
	経常経費寄附金収入	70,000	31,252	0	101,252	0	101,252
	受取利息配当金収入	1,371	9,920	1,591	12,882	0	12,882
	その他の収入	336,756	843,500	0	1,180,256	0	1,180,256
	受入研修費収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	0	827,500	0	827,500	0	827,500
	雑収入	336,756	4,000	0	340,756	0	340,756
	雑収入	336,756	4,000	0	340,756	0	340,756
	事業活動収入計 (1)	408,127	82,864,566	6,639,291	89,911,984	0	89,911,984
	支出	人件費支出	0	57,483,606	5,310,000	62,793,606	0
職員給料支出		0	36,111,063	3,100,000	39,211,063	0	39,211,063
職員賞与支出		0	10,069,683	450,000	10,519,683	0	10,519,683
非常勤職員給与支出		0	4,848,231	1,400,000	6,248,231	0	6,248,231
退職給付支出		0	357,600	0	357,600	0	357,600
法定福利費支出		0	6,097,029	360,000	6,457,029	0	6,457,029
事業費支出		0	8,303,508	1,068,615	9,372,123	0	9,372,123
給食費支出		0	4,821,119	766,767	5,587,886	0	5,587,886
保健衛生費支出		0	231,892	11,454	243,346	0	243,346
保育材料費支出		0	267,478	115,554	383,032	0	383,032
水道光熱費支出		0	1,794,621	0	1,794,621	0	1,794,621
消耗器具備品費支出		0	512,218	89,960	602,178	0	602,178
保険料支出		0	167,964	81,490	249,454	0	249,454
賃借料支出		0	461,286	0	461,286	0	461,286
車輦費支出		0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑支出		0	36,930	3,390	40,320	0	40,320
事務費支出		636,286	3,636,642	260,676	4,533,604	0	4,533,604
福利厚生費支出		0	395,015	0	395,015	0	395,015
旅費交通費支出		173,770	57,400	0	231,170	0	231,170
研修研究費支出		8,000	295,075	4,240	307,315	0	307,315
事務消耗品費支出		0	462,071	33,691	495,762	0	495,762
印刷製本費支出		0	216,207	20,000	236,207	0	236,207
修繕費支出		0	436,172	0	436,172	0	436,172
通信運搬費支出		65,005	203,577	141,865	410,447	0	410,447
会議費支出		79,855	0	0	79,855	0	79,855
業務委託費支出		0	432,043	0	432,043	0	432,043
業務委託費支出		0	432,043	0	432,043	0	432,043
手数料支出		540	585,167	38,340	624,047	0	624,047
土地・建物賃借料支出		0	28,009	0	28,009	0	28,009
保守料支出		0	203,844	8,640	212,484	0	212,484
雑支出		309,116	322,062	13,900	645,078	0	645,078
雑支出		309,116	322,062	13,900	645,078	0	645,078
その他の支出		0	827,500	0	827,500	0	827,500
利用者等外給食費支出	0	827,500	0	827,500	0	827,500	
事業活動支出計 (2)	636,286	70,251,256	6,639,291	77,526,833	0	77,526,833	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 228,159	12,613,310	0	12,385,151	0	12,385,151	
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						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	623,127	0	0	623,127	0	623,127
	サービス区分間繰入金収入	146,206	0	0	146,206	△ 146,206	0
	その他の活動収入計 (7)	769,333	0	0	769,333	△ 146,206	623,127
	支出						
	積立資産支出	0	12,377,932	0	12,377,932	0	12,377,932
退職給付引当資産支出	0	277,932	0	277,932	0	277,932	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,100,000	0	12,100,000	0	12,100,000	
サービス区分間繰入金支出	0	146,206	0	146,206	△ 146,206	0	
その他の活動支出計 (8)	0	12,524,138	0	12,524,138	△ 146,206	12,377,932	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	769,333	△ 12,524,138	0	△ 11,754,805	0	△ 11,754,805	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	541,174	89,172	0	630,346	0	630,346	
前期末支払資金残高 (11)	15,518,057	16,746,362	3,234	32,267,653	0	32,267,653	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,059,231	16,835,534	3,234	32,897,999	0	32,897,999	