

津南保育園 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 水俣福祉会

(単位:円)

勘定科目		津南保育園	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	70,832,840	70,832,840	
		保育所運営費収入	69,710,240	69,710,240	
		基本分収入	50,087,800	50,087,800	
		加算1-1	7,840,020	7,840,020	
		加算1-2	5,946,930	5,946,930	
		加算2-1	5,047,010	5,047,010	
		加算2-2	788,480	788,480	
		私的契約利用料収入	14,400	14,400	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	
		その他の事業収入	1,108,200	1,108,200	
		補助金事業収入	1,108,200	1,108,200	
		受託事業収入	0	0	
		その他の事業収入	0	0	
		〇〇事業収入	0	0	
		〇〇事業収入	0	0	
		その他の事業収入	0	0	
		補助金事業収入	0	0	
		受託事業収入	0	0	
		その他の事業収入	0	0	
		〇〇収入	0	0	
		〇〇収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	72	72	
		その他の収入	787,300	787,300	
		受入研修費収入	8,000	8,000	
		利用者等外給食費収入	748,800	748,800	
		雑収入	30,500	30,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	
		有価証券売却益	0	0	
		有価証券評価益	0	0	
		為替差益	0	0	
		事業活動収入計(1)	71,620,212	71,620,212	
支出	人件費支出	64,560,980	64,560,980		
	役員報酬支出	0	0		
	職員給料支出	28,678,800	28,678,800		
	職員諸手当支出	5,467,893	5,467,893		
	給与改善手当支出	1,144,800	1,144,800		
	特殊業務手当支出	808,980	808,980		
	扶養手当支出	300,000	300,000		
	管理職手当支出	419,040	419,040		
	通勤手当支出	631,800	631,800		
	住居手当支出	0	0		
	超過勤務手当支出	2,163,273	2,163,273		
	処遇改善費支出	0	0		
	職員賞与支出	14,945,986	14,945,986		
	非常勤職員給与支出	5,873,450	5,873,450		
	派遣職員費支出	0	0		
退職給付支出	0	0			

津南保育園 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 水保福祉会

(単位:円)

勘定科目	津南保育園	拠点区分合計		
法定福利費支出	9,594,851	9,594,851		
事業費支出	7,853,536	7,853,536		
給食費支出	5,137,056	5,137,056		
介護用品費支出	0	0		
医薬品費支出	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0		
保健衛生費支出	443,453	443,453		
医療費支出	0	0		
被服費支出	0	0		
教養娯楽費支出	0	0		
日用品費支出	0	0		
保育材料費支出	370,886	370,886		
本人支給金支出	0	0		
水道光熱費支出	1,464,172	1,464,172		
燃料費支出	103,716	103,716		
消耗器具備品費支出	76,748	76,748		
保険料支出	121,525	121,525		
賃借料支出	0	0		
教育指導費支出	0	0		
就職支度費支出	0	0		
葬祭費支出	0	0		
車輛費支出	121,104	121,104		
管理費返還支出	0	0		
〇〇費支出	0	0		
雑支出	14,876	14,876		
事務費支出	3,942,284	3,942,284		
福利厚生費支出	168,722	168,722		
職員被服費支出	58,450	58,450		
旅費交通費支出	112,000	112,000		
研修研究費支出	89,890	89,890		
事務消耗品費支出	1,092,909	1,092,909		
印刷製本費支出	28,720	28,720		
水道光熱費支出	178,857	178,857		
燃料費支出	0	0		
修繕費支出	177,982	177,982		
通信運搬費支出	183,369	183,369		
会議費支出	0	0		
広報費支出	0	0		
業務委託費支出	27,000	27,000		
手数料支出	40,988	40,988		
保険料支出	336,605	336,605		
賃借料支出	498,184	498,184		
土地・建物賃借料支出	245,000	245,000		
租税公課支出	38,700	38,700		
保守料支出	185,760	185,760		
渉外費支出	33,109	33,109		
諸会費支出	282,643	282,643		
〇〇費支出	0	0		
雑支出	163,396	163,396		

津南保育園 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 水俣福祉会

(単位：円)

勘定科目		津南保育園	拠点区分合計		
	〇〇支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	0	0		
	その他の支出	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	有価証券評価損	0	0		
	〇〇評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計(2)	76,356,800	76,356,800		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,736,588	△4,736,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	〇〇売却収入	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0		
	〇〇収入	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
	固定資産取得支出	264,600	264,600		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	264,600	264,600		
	〇〇取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	〇〇支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	264,600	264,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,600	△264,600		
その他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	250,000	250,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0	0			

津南保育園 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 水俣福祉会

(単位:円)

勘定科目		津南保育園	拠点区分合計		
よ る 収 支	人件費積立資産取崩収入	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	250,000	250,000		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	〇〇収入	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0		
	その他の活動収入計(7)	250,000	250,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0		
	施設設備整備積立資産支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0			
その他の活動による支出	0	0			
〇〇支出	0	0			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	250,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,751,188	△4,751,188			
前期末支払資金残高(11)	9,675,383	9,675,383			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,924,195	4,924,195			