

手城 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 福住会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手城保育所 | 法人本部 福住会 | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 188,498,381 | 0 | | 188,498,381 | | |
| | 委託費収入 | 185,825,781 | 0 | | 185,825,781 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 338,800 | 0 | | 338,800 | | |
| | その他の事業収入 | 2,333,800 | 0 | | 2,333,800 | | |
| | 補助事業収入(公費) | 1,262,900 | 0 | | 1,262,900 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,070,900 | 0 | | 1,070,900 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,995 | 8,742 | | 50,737 | | |
| | その他の収入 | 1,833,162 | 470,000 | | 2,303,162 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,833,162 | 0 | | 1,833,162 | | |
| | 雑収入 | 0 | 470,000 | | 470,000 | | |
| | その他の雑収入 | 0 | 470,000 | | 470,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 190,373,538 | 478,742 | | 190,852,280 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 145,226,678 | 140,000 | | 145,366,678 |
| | | | 役員報酬支出 | 0 | 140,000 | | 140,000 |
| 職員給料支出 | | | 64,625,646 | 0 | | 64,625,646 | |
| 職員俸給 | | | 52,137,129 | 0 | | 52,137,129 | |
| 職員諸手当 | | | 12,488,517 | 0 | | 12,488,517 | |
| 職員賞与支出 | | | 27,730,613 | 0 | | 27,730,613 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 35,764,079 | 0 | | 35,764,079 | |
| 退職給付支出 | | | 1,289,600 | 0 | | 1,289,600 | |
| 退職金 | | | 177,100 | 0 | | 177,100 | |
| 退職共済掛金支出 | | | 1,112,500 | 0 | | 1,112,500 | |
| 法定福利費支出 | | | 15,816,740 | 0 | | 15,816,740 | |
| 事業費支出 | | | 21,516,932 | 0 | | 21,516,932 | |
| 給食費支出 | | | 12,321,913 | 0 | | 12,321,913 | |
| 保健衛生費支出 | | | 490,284 | 0 | | 490,284 | |
| 保育材料費支出 | | | 3,348,811 | 0 | | 3,348,811 | |
| 水道光熱費支出 | | | 3,373,976 | 0 | | 3,373,976 | |
| 水道料金支出 | | | 1,295,361 | 0 | | 1,295,361 | |
| 保育棟電気支出 | | | 1,229,908 | 0 | | 1,229,908 | |
| 消毒器電気支出 | | | 497,109 | 0 | | 497,109 | |
| ガス支出 | | | 351,598 | 0 | | 351,598 | |
| 燃料費支出 | | | 263,858 | 0 | | 263,858 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,482,652 | 0 | | 1,482,652 | |
| 保険料支出 | | | 86,675 | 0 | | 86,675 | |
| 車輛費支出 | | | 85,763 | 0 | | 85,763 | |
| 雑支出 | | | 63,000 | 0 | | 63,000 | |
| 事務費支出 | | | 10,537,026 | 62,769 | | 10,599,795 | |
| 福利厚生費支出 | | | 881,816 | 0 | | 881,816 | |
| 職員被服費支出 | | | 127,400 | 0 | | 127,400 | |
| 旅費交通費支出 | | | 1,200 | 0 | | 1,200 | |
| 研修研究費支出 | | | 266,970 | 4,000 | | 270,970 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 2,300,152 | 0 | | 2,300,152 | |
| 印刷製本費支出 | | | 179,647 | 0 | | 179,647 | |
| 水道光熱費支出 | | | 441,111 | 9,227 | | 450,338 | |
| 修繕費支出 | | | 2,775,191 | 0 | | 2,775,191 | |
| 通信運搬費支出 | | | 304,150 | 0 | | 304,150 | |
| 会議費支出 | | | 107,196 | 38,942 | | 146,138 | |
| 広報費支出 | | | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| 業務委託費支出 | | | 791,110 | 0 | | 791,110 | |
| 手数料支出 | | | 16,770 | 600 | | 17,370 | |
| 保険料支出 | | | 128,084 | 0 | | 128,084 | |
| 賃借料支出 | | | 401,760 | 0 | | 401,760 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 600,000 | 0 | | 600,000 | |
| 租税公課支出 | | | 76,400 | 0 | | 76,400 | |
| 保守料支出 | | | 603,827 | 0 | | 603,827 | |
| 雑支出 | | | 529,242 | 10,000 | | 539,242 | |
| 渉外費 | | | 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 諸会費 | | | 259,400 | 0 | | 259,400 | |
| その他の雑費 | 259,842 | 10,000 | | 269,842 | | | |
| その他の支出 | 1,999,262 | 0 | | 1,999,262 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,833,162 | 0 | | 1,833,162 | | | |
| 雑支出 | 166,100 | 0 | | 166,100 | | | |
| 県互助会退職預け金運用支出 | 166,100 | 0 | | 166,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 179,279,898 | 202,769 | | 179,482,667 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,093,640 | 275,973 | | 11,369,613 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 手城保育所 | 法人本部 福住会 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,463,280 | 0 | | 2,463,280 |
| | | 建物取得支出 | 953,640 | 0 | | 953,640 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,509,640 | 0 | | 1,509,640 |
| その他の施設整備等による支出 | | 864,000 | 0 | | 864,000 | |
| ソフトウェア支出 | | 864,000 | 0 | | 864,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,327,280 | 0 | | 3,327,280 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,827,280 | 0 | | △ 2,827,280 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 343,200 | 0 | | 343,200 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 343,200 | 0 | | 343,200 |
| | | 県互助会退職預け金戻入収入 | 343,200 | 0 | | 343,200 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 343,200 | 100,000 | △ 100,000 | 343,200 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,660,000 | 0 | | 7,660,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 660,000 | 0 | | 660,000 |
| | | 県互助会退職負担金支出 | 660,000 | 0 | | 660,000 |
| | | 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金資産支出 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,760,000 | 0 | △ 100,000 | 7,660,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 7,416,800 | 100,000 | | △ 7,316,800 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 849,560 | 375,973 | | 1,225,533 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 11,757,535 | 12,158,223 | | 23,915,758 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 12,607,095 | 12,534,196 | | 25,141,291 | |