

ひろやすにし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ひろやす会

(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	
	ひろやすにし保育園				
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,522,750	88,522,750	0	88,522,750
	委託費収入	87,504,950	87,504,950	0	87,504,950
	基本分委託費	68,333,800	68,333,800	0	68,333,800
	処遇改善加算	10,124,270	10,124,270	0	10,124,270
	所長設置加算	5,617,480	5,617,480	0	5,617,480
	事務職員雇上費加算	551,670	551,670	0	551,670
	主任保育士加算	1,966,430	1,966,430	0	1,966,430
	冷暖房費加算	115,500	115,500	0	115,500
	施設機能強化推進費加算	146,280	146,280	0	146,280
	入所児童処遇特別加算	437,920	437,920	0	437,920
	小学校接続加算	94,760	94,760	0	94,760
	栄養管理加算	116,840	116,840	0	116,840
	その他の事業収入	1,017,800	1,017,800	0	1,017,800
	補助金事業収入(公費)	584,600	584,600	0	584,600
	その他の事業収入	433,200	433,200	0	433,200
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	4,382	4,382	0	4,382
	その他の収入	4,136,951	4,136,951	0	4,136,951
	受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	980,803	980,803	0	980,803	
雑収入	3,156,148	3,156,148	0	3,156,148	
その他の雑収入	3,156,148	3,156,148	0	3,156,148	
事業活動収入計(1)	92,734,083	92,734,083	0	92,734,083	
支出	人件費支出	71,128,610	71,128,610	0	71,128,610
	職員給料支出	31,194,471	31,194,471	0	31,194,471
	職員俸給	24,630,000	24,630,000	0	24,630,000
	シフト手当	639,360	639,360	0	639,360
	主・副任手当	360,000	360,000	0	360,000
	扶養手当	510,000	510,000	0	510,000
	管理職手当	510,000	510,000	0	510,000
	通勤手当	470,400	470,400	0	470,400
	住居手当	282,000	282,000	0	282,000
	超過勤務手当	2,620,911	2,620,911	0	2,620,911
	その他手当	1,171,800	1,171,800	0	1,171,800
	職員賞与支出	10,251,067	10,251,067	0	10,251,067
	非常勤職員給与支出	20,311,844	20,311,844	0	20,311,844
	退職給付支出	756,500	756,500	0	756,500
	法定福利費支出	8,614,728	8,614,728	0	8,614,728
	事業費支出	14,197,501	14,197,501	0	14,197,501
	給食費支出	5,864,994	5,864,994	0	5,864,994
	保健衛生費支出	385,960	385,960	0	385,960
	保育材料費支出	2,229,064	2,229,064	0	2,229,064
	水道光熱費支出	3,058,472	3,058,472	0	3,058,472
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,542,388	1,542,388	0	1,542,388	
保険料支出	848,462	848,462	0	848,462	
賃借料支出	186,732	186,732	0	186,732	
車両費支出	81,429	81,429	0	81,429	
雑支出(事業)	0	0	0	0	
事務費支出	6,459,775	6,459,775	0	6,459,775	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	283,230	283,230	0	283,230	
		職員被服費支出	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	16,005	16,005	0	16,005	
		研修研究費支出	145,844	145,844	0	145,844	
		事務消耗品費支出	326,856	326,856	0	326,856	
		印刷製本費支出	551,642	551,642	0	551,642	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	
		修繕費支出	1,107,069	1,107,069	0	1,107,069	
		通信運搬費支出	230,979	230,979	0	230,979	
		会議費支出	59,572	59,572	0	59,572	
		広報費支出	432,000	432,000	0	432,000	
		業務委託費支出	2,859,960	2,859,960	0	2,859,960	
		手数料支出	154,998	154,998	0	154,998	
		保険料支出	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	
		租税公課支出	39,500	39,500	0	39,500	
		保守料支出	47,520	47,520	0	47,520	
		渉外費支出	0	0	0	0	
		諸会費支出	204,600	204,600	0	204,600	
		雑支出(事務)	0	0	0	0	
支払利息支出	139,799	139,799	0	139,799			
事業活動支出計(2)	91,925,685	91,925,685	0	91,925,685			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	808,398	808,398	0	808,398			
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	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,248,000	0	1,248,000
			固定資産取得支出	1,682,600	1,682,600	0	1,682,600
			器具及び備品取得支出	440,600	440,600	0	440,600
			ソフトウェア取得支出	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
施設整備等支出計(5)	2,930,600	2,930,600	0	2,930,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,930,600	△2,930,600	0	△2,930,600			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
		支出	積立資産支出	0	0	0	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,122,202	△2,122,202	0	△2,122,202			
前期末支払資金残高(11)	23,140,588	23,140,588	0	23,140,588			
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,018,386	21,018,386	0	21,018,386			