

社会福祉法人 八実会
石山保育園

拠点区分資金収支明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	保育サービス	合計	内部取引消去	
収入	017 保育事業収入	0	118,166,030	118,166,030	0	
	01 保育所運営費収入	0	108,707,190	108,707,190	0	
	04 その他の事業収入	0	9,458,840	9,458,840	0	
	01 補助金事業収入	0	6,560,260	6,560,260	0	
	03 その他の事業収入	0	2,898,580	2,898,580	0	
	035 経常経費寄附金収入	0	1,071,328	1,071,328	0	
	036 受取利息配当金収入	0	5,948	5,948	0	
	事業活動収入計(1)	0	119,243,306	119,243,306	0	
事業活動による収支	支出	041 人件費支出	0	93,370,651	93,370,651	0
		02 職員給料支出	0	41,713,729	41,713,729	0
		03 職員賞与支出	0	18,895,540	18,895,540	0
		05 非常勤職員給与支出	0	21,180,395	21,180,395	0
		07 退職給付支出	0	1,007,280	1,007,280	0
		08 法定福利費支出	0	10,573,707	10,573,707	0
		042 事業費支出	0	15,441,231	15,441,231	0
		01 給食費支出	0	8,390,999	8,390,999	0
	05 保健衛生費支出	0	104,188	104,188	0	
	10 保育材料費支出	0	4,574,091	4,574,091	0	
	12 水道光熱費支出	0	2,124,626	2,124,626	0	
	13 燃料費支出	0	63,313	63,313	0	
	14 消耗器具備品費支出	0	158,506	158,506	0	
	20 車両費支出	0	25,508	25,508	0	
	043 事務費支出	48,600	12,415,762	12,464,362	0	
	01 福利厚生費支出	0	549,892	549,892	0	
	03 旅費交通費支出	0	488,874	488,874	0	
	04 研修研究費支出	0	820,362	820,362	0	
	05 事務消耗品費支出	0	80,784	80,784	0	
	06 印刷製本費支出	0	234,726	234,726	0	
	07 水道光熱費支出	0	267,875	267,875	0	
	08 燃料費支出	0	296,685	296,685	0	
	09 修繕費支出	0	1,323,042	1,323,042	0	
	10 通信運搬費支出	0	395,515	395,515	0	
	11 会議費支出	48,600	2,960	51,560	0	
	13 業務委託費支出	0	5,233,587	5,233,587	0	
	15 保険料支出	0	1,403,320	1,403,320	0	
	16 賃借料支出	0	32,000	32,000	0	
	18 租税公課支出	0	200,000	200,000	0	
	21 諸会費支出	0	215,340	215,340	0	
	99 雑支出	0	870,800	870,800	0	
	055 支払利息支出	0	112,262	112,262	0	
	事業活動支出計(2)	48,600	121,339,906	121,388,506	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,600	-2,096,600	-2,145,200	0		
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
		081 設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	1,200,000	0
	支出	082 固定資産取得支出	0	9,278,448	9,278,448	0
		02 建物取得支出	0	8,463,048	8,463,048	0
		06 器具及び備品取得支出	0	815,400	815,400	0
施設整備等支出計(5)	0	10,478,448	10,478,448	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,478,448	-10,478,448	0		
その他の収支	収入	105 積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0
		04 修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0
		114 サービス区分間繰入金収入	48,600	0	48,600	48,600
		118 その他の活動による収入	0	826,402	826,402	0
		01 その他の収入	0	826,402	826,402	0

社会福祉法人 八実会
石山保育園

拠点区分資金収支明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	保育サービス	合計	内部取引消去
活動による収支	その他の活動収入計(7)	48,600	10,826,402	10,875,002	48,600
	121 長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,404,000	1,404,000	0
	124 積立資産支出	0	2,000,750	2,000,750	0
	04 修繕積立資産積立支出	0	2,000,750	2,000,750	0
	133 サービス区分間繰入金支出	0	48,600	48,600	48,600
	その他の活動支出計(8)	0	3,453,350	3,453,350	48,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,600	7,373,052	7,421,652	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-5,201,996	-5,201,996	0
前期末支払資金残高(11)		899	9,148,408	9,149,307	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		899	3,946,412	3,947,311	0

拠点区分合計
118,166,030
108,707,190
9,458,840
6,560,260
2,898,580
1,071,328
5,948
119,243,306
93,370,651
41,713,729
18,895,540
21,180,395
1,007,280
10,573,707
15,441,231
8,390,999
104,188
4,574,091
2,124,626
63,313
158,506
25,508
12,464,362
549,892
488,874
820,362
80,784
234,726
267,875
296,685
1,323,042
395,515
51,560
5,233,587
1,403,320
32,000
200,000
215,340
870,800
112,262
121,388,506
-2,145,200
0
1,200,000
9,278,448
8,463,048
815,400
10,478,448
-10,478,448
10,000,000
10,000,000
0
826,402
826,402

拠点区分合計
10,826,402
1,404,000
2,000,750
2,000,750
0
3,404,750
7,421,652
-5,201,996
9,149,307
3,947,311