

摩耶保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(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
		摩耶保育園	本部会計			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	123,837,960		123,837,960		123,837,960
	委託費収入	115,619,960		115,619,960		115,619,960
	基本分保育単価	88,766,640		88,766,640		88,766,640
	処遇改善等加算	12,955,420		12,955,420		12,955,420
	所長設置加算	6,783,000		6,783,000		6,783,000
	3歳児配置改善加算	2,138,770		2,138,770		2,138,770
	主任保育士専任加算	3,609,300		3,609,300		3,609,300
	療育支援加算	463,070		463,070		463,070
	事務職員雇上費加算	643,670		643,670		643,670
	冷暖房費加算	140,250		140,250		140,250
	栄養管理加算	119,840		119,840		119,840
	その他の事業収入	8,218,000		8,218,000		8,218,000
	補助金事業収入(公費)	8,218,000		8,218,000		8,218,000
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000		200,000
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	19,965	73	20,038		20,038
	受取利息配当金収入	19,965	73	20,038		20,038
	その他の収入	1,729,310		1,729,310		1,729,310
	職員等給食費収入	1,134,400		1,134,400		1,134,400
雑収入	594,910		594,910		594,910	
事業活動収入計	125,587,235	200,073	125,787,308	0	125,787,308	

摩耶保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(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
		摩耶保育園	本部会計			
事業活動による収支	人件費支出	102,732,243	116,000	102,848,243		102,848,243
	役員報酬支出		116,000	116,000		116,000
	職員給料支出	54,930,105		54,930,105		54,930,105
	職員俸給支出	41,654,060		41,654,060		41,654,060
	職員諸手当支出	13,276,045		13,276,045		13,276,045
	職員賞与支出	16,693,414		16,693,414		16,693,414
	非常勤職員給与支出	17,459,070		17,459,070		17,459,070
	派遣職員費支出	650,419		650,419		650,419
	退職給付支出	720,500		720,500		720,500
	法定福利費支出	12,278,735		12,278,735		12,278,735
	事業費支出	12,723,179		12,723,179		12,723,179
	給食費支出	7,561,529		7,561,529		7,561,529
	保健衛生費支出	264,325		264,325		264,325
	保育材料費支出	1,601,557		1,601,557		1,601,557
	水道光熱費支出	1,494,251		1,494,251		1,494,251
	燃料費支出	3,300		3,300		3,300
	消耗器具備品費支出	241,397		241,397		241,397
	保険料支出	140,000		140,000		140,000
	賃借料支出	673,920		673,920		673,920
	教育指導費支出	646,400		646,400		646,400
	車輛費支出	94,000		94,000		94,000
	雑支出	2,500		2,500		2,500
	事務費支出	8,260,704	194,784	8,455,488		8,455,488
	福利厚生費支出	338,105		338,105		338,105
	旅費交通費支出	158,250	10,440	168,690		168,690
	研修研究費支出	42,620	9,000	51,620		51,620
	事務消耗品費支出	462,102		462,102		462,102
	印刷製本費支出	268,302		268,302		268,302
	水道光熱費支出	108,343		108,343		108,343
	修繕費支出	1,119,313		1,119,313		1,119,313
	通信運搬費支出	220,611		220,611		220,611
	会議費支出	18,201	38,520	56,721		56,721
	広報費支出	116,640		116,640		116,640
	業務委託費支出	3,683,989	108,000	3,791,989		3,791,989
	手数料支出	48,116	28,824	76,940		76,940
	保険料支出	42,290		42,290		42,290
	賃借料支出	511,632		511,632		511,632
	土地・建物賃借料支出	735,160		735,160		735,160
	租税公課支出	13,200		13,200		13,200
	保守料支出	199,800		199,800		199,800
渉外費支出	16,500		16,500		16,500	
諸会費支出	157,530		157,530		157,530	
支払利息支出	6,574		6,574		6,574	
支払利息支出	6,574		6,574		6,574	
事業活動支出計	123,722,700	310,784	124,033,484	0	124,033,484	
事業活動資金収支差額	1,864,535	△ 110,711	1,753,824	0	1,753,824	

摩耶保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(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		
		摩耶保育園	本部会計					
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
		設備資金借入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
		施設整備等収入計	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,000		53,000		53,000	
		退職給付引当資産取崩収入	53,000		53,000		53,000	
		その他の活動収入計	53,000	0	53,000	0	53,000	
	支出	積立資産支出	4,207,000		4,207,000		4,207,000	
		退職給付引当資産支出	207,000		207,000		207,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
		その他の活動支出計	4,207,000	0	4,207,000	0	4,207,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,154,000	0	△ 4,154,000	0	△ 4,154,000			
当期資金収支差額合計		210,535	△ 110,711	99,824	0	99,824		
前期末支払資金残高		25,948,421	8,784,038	34,732,459	0	34,732,459		
当期末支払資金残高		26,158,956	8,673,327	34,832,283	0	34,832,283		