

# 摩耶保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	157,679,360		157,679,360		157,679,360
	委託費収入	142,621,360		142,621,360		142,621,360
	基本分保育単価	106,382,970		106,382,970		106,382,970
	処遇改善等加算	20,725,930		20,725,930		20,725,930
	所長設置加算	7,294,520		7,294,520		7,294,520
	3歳児配置改善加算	2,860,200		2,860,200		2,860,200
	主任保育士専任加算	3,606,700		3,606,700		3,606,700
	療育支援加算	461,580		461,580		461,580
	事務職員雇上費加算	639,440		639,440		639,440
	冷暖房費加算	179,740		179,740		179,740
	栄養管理加算	119,280		119,280		119,280
	副食費免除加算	351,000		351,000		351,000
	利用者等利用料収入	1,815,000		1,815,000		1,815,000
	利用者等利用料収入(公費)	1,815,000		1,815,000		1,815,000
	その他の事業収入	13,243,000		13,243,000		13,243,000
	補助金事業収入(公費)	13,243,000		13,243,000		13,243,000
	借入金利息補助金収入	213,852		213,852		213,852
	借入金利息補助金収入	213,852		213,852		213,852
	経常経費寄附金収入		500,000	500,000		500,000
	経常経費寄附金収入		500,000	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	6,854	31	6,885		6,885
	受取利息配当金収入	6,854	31	6,885		6,885
その他の収入	1,881,315		1,881,315		1,881,315	
職員等給食費収入	1,354,000		1,354,000		1,354,000	
雑収入	527,315		527,315		527,315	
事業活動収入計	159,781,381	500,031	160,281,412	0	160,281,412	

摩耶保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(10)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	支出	人件費支出	123,086,077	66,000	123,152,077	123,152,077
		役員報酬支出		66,000	66,000	66,000
		職員給料支出	62,940,418		62,940,418	62,940,418
		職員俸給支出	49,103,812		49,103,812	49,103,812
		職員諸手当支出	13,836,606		13,836,606	13,836,606
		職員賞与支出	20,020,235		20,020,235	20,020,235
		非常勤職員給与支出	23,703,128		23,703,128	23,703,128
		退職給付支出	801,000		801,000	801,000
		法定福利費支出	15,621,296		15,621,296	15,621,296
		事業費支出	27,373,144		27,373,144	27,373,144
		給食費支出	8,401,513		8,401,513	8,401,513
		保健衛生費支出	484,683		484,683	484,683
		保育材料費支出	3,084,146		3,084,146	3,084,146
		水道光熱費支出	2,436,111		2,436,111	2,436,111
		燃料費支出	7,906		7,906	7,906
		消耗器具備品費支出	9,923,186		9,923,186	9,923,186
		保険料支出	168,000		168,000	168,000
		賃借料支出	2,503,743		2,503,743	2,503,743
		教育指導費支出	338,856		338,856	338,856
		雑支出	25,000		25,000	25,000
		事務費支出	16,466,912	324	16,467,236	16,467,236
		福利厚生費支出	410,884		410,884	410,884
		旅費交通費支出	175,190		175,190	175,190
		研修研究費支出	62,500		62,500	62,500
		事務消耗品費支出	652,065		652,065	652,065
		印刷製本費支出	205,766		205,766	205,766
		水道光熱費支出	160,791		160,791	160,791
		修繕費支出	6,878,132		6,878,132	6,878,132
		通信運搬費支出	662,670		662,670	662,670
		会議費支出	23,145		23,145	23,145
		広報費支出	118,800		118,800	118,800
		業務委託費支出	829,722		829,722	829,722
		手数料支出	875,451	324	875,775	875,775
		保険料支出	374,750		374,750	374,750
		賃借料支出	1,333,466		1,333,466	1,333,466
土地・建物賃借料支出	3,285,830		3,285,830	3,285,830		
租税公課支出	8,000		8,000	8,000		
保守料支出	174,700		174,700	174,700		
渉外費支出	21,600		21,600	21,600		
諸会費支出	179,950		179,950	179,950		
雑支出	33,500		33,500	33,500		
支払利息支出	1,112,217		1,112,217	1,112,217		
支払利息支出	1,112,217		1,112,217	1,112,217		
事業活動支出計	168,038,350	66,324	168,104,674	0	168,104,674	
事業活動資金収支差額	△ 8,256,969	433,707	△ 7,823,262	0	△ 7,823,262	

摩耶保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(10)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	施設整備等補助金収入	212,886,000		212,886,000		212,886,000
		施設整備等補助金収入	212,886,000		212,886,000		212,886,000
		施設整備等寄附金収入	28,620,000		28,620,000		28,620,000
		施設整備等寄附金収入	28,620,000		28,620,000		28,620,000
		設備資金借入金収入	48,327,000		48,327,000		48,327,000
		設備資金借入金収入	48,327,000		48,327,000		48,327,000
		施設整備等収入計	289,833,000	0	289,833,000	0	289,833,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	920,000		920,000		920,000
		設備資金借入金元金償還支出	920,000		920,000		920,000
		固定資産取得支出	252,563,405		252,563,405		252,563,405
		器具及び備品取得支出	380,700		380,700		380,700
		構築物取得支出	1,430,000		1,430,000		1,430,000
		建設仮勘定取得支出	250,752,705		250,752,705		250,752,705
		固定資産除却・廃棄支出	38,079,695		38,079,695		38,079,695
固定資産除却・廃棄支出	38,079,695		38,079,695		38,079,695		
施設整備等支出計	291,563,100	0	291,563,100	0	291,563,100		
施設整備等資金収支差額	△ 1,730,100	0	△ 1,730,100	0	△ 1,730,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動収入計	17,000,000	0	17,000,000	△ 7,000,000	10,000,000
	支出	積立資産支出	6,948,400		6,948,400		6,948,400
		退職給付引当資産支出	248,400		248,400		248,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,700,000		6,700,000		6,700,000
		サービス区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動支出計	6,948,400	7,000,000	13,948,400	△ 7,000,000	6,948,400		
その他の活動資金収支差額	10,051,600	△ 7,000,000	3,051,600	0	3,051,600		
当期資金収支差額合計	64,531	△ 6,566,293	△ 6,501,762	0	△ 6,501,762		

前期末支払資金残高	26,777,809	9,263,341	36,041,150	0	36,041,150
当期末支払資金残高	26,842,340	2,697,048	29,539,388	0	29,539,388