

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西永寺福祉会

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 本部 | とりやのの保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 100,000 | 109,246,870 | 109,346,870 | 0 |
| | | 保育所運営費収入 | 0 | 98,469,830 | 98,469,830 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 10,777,040 | 10,877,040 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 261,960 | 261,960 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 163 | 41,410 | 41,573 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,222,582 | 1,222,582 | 0 |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,067,040 | 1,067,040 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 145,542 | 145,542 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | | 100,163 | 110,772,822 | 110,872,985 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 80,073,561 | 80,073,561 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 37,538,439 | 37,538,439 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 14,842,212 | 14,842,212 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 17,951,177 | 17,951,177 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 0 | 804,600 | 804,600 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 8,937,133 | 8,937,133 | 0 |
| | | 事業費支出 | 0 | 14,641,958 | 14,641,958 | 0 |
| | | 給食費支出 | 0 | 6,010,207 | 6,010,207 | 0 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 538,481 | 538,481 | 0 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 3,289,403 | 3,289,403 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 2,310,438 | 2,310,438 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 198,693 | 198,693 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,042,538 | 2,042,538 | 0 |
| | | 保険料支出 | 0 | 13,530 | 13,530 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 128,880 | 128,880 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 99,788 | 99,788 | 0 |
| | | 事務費支出 | 104,580 | 6,542,671 | 6,647,251 | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 20,000 | 665,286 | 685,286 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 986,090 | 986,090 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 134,500 | 134,500 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 683,487 | 683,487 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 42,310 | 42,310 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 1,179,508 | 1,179,508 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 249,828 | 249,828 | 0 |
| | | 会議費支出 | 52,500 | 210,512 | 263,012 | 0 |
| | | 広報費支出 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 1,348,452 | 1,348,452 | 0 |
| | | 手数料支出 | 540 | 13,824 | 14,364 | 0 |
| | | 保険料支出 | 0 | 142,990 | 142,990 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 70,950 | 70,950 | 0 |
| | | 保守料支出 | 0 | 103,680 | 103,680 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| | | 雑支出 | 31,540 | 603,554 | 635,094 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,067,040 | 1,067,040 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,067,040 | 1,067,040 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | | 104,580 | 102,325,230 | 102,429,810 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,417 | 8,447,592 | 8,443,175 | 0 |
| 施設 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 西永寺福祉会

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | | 本部 | とりやのの保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 設 整 備 等 に よ | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,267,380 | 4,267,380 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 861,600 | 861,600 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 453,600 | 453,600 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 2,952,180 | 2,952,180 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 4,267,380 | 4,267,380 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5) | | 0 | 4,267,380 | 4,267,380 |
| そ の 他 の 活 動 に よ | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 7,008,000 | 7,008,000 | 8,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8) | | 8,000 | 7,008,000 | 7,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 3,580 | 2,827,780 | 2,824,200 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 777,030 | 19,583,920 | 20,360,950 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | | 780,610 | 16,756,130 | 17,536,750 | 0 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 西永寺福祉会

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 事業区分合計 | | | |
|-----------|----|-----------------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 109,346,870 | | | |
| | | 保育所運営費収入 | 98,469,830 | | | |
| | | その他の事業収入 | 10,877,040 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 261,960 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 41,573 | | | |
| | | その他の収入 | 1,222,582 | | | |
| | | 受入研修費収入 | 10,000 | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,067,040 | | | |
| | | 雑収入 | 145,542 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 110,872,985 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 80,073,561 | | | |
| | | 職員給料支出 | 37,538,439 | | | |
| | | 職員賞与支出 | 14,842,212 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 17,951,177 | | | |
| | | 退職共済掛金 | 804,600 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 8,937,133 | | | |
| | | 事業費支出 | 14,641,958 | | | |
| | | 給食費支出 | 6,010,207 | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 538,481 | | | |
| | | 保育材料費支出 | 3,289,403 | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,310,438 | | | |
| | | 燃料費支出 | 198,693 | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,042,538 | | | |
| | | 保険料支出 | 13,530 | | | |
| | | 賃借料支出 | 10,000 | | | |
| | | 車輛費支出 | 128,880 | | | |
| | | 雑支出 | 99,788 | | | |
| | | 事務費支出 | 6,647,251 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 685,286 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 986,090 | | | |
| | | 研修研究費支出 | 134,500 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 683,487 | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 42,310 | | | |
| | | 修繕費支出 | 1,179,508 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 249,828 | | | |
| | | 会議費支出 | 263,012 | | | |
| | | 広報費支出 | 700 | | | |
| | | 業務委託費支出 | 1,348,452 | | | |
| | | 手数料支出 | 14,364 | | | |
| | | 保険料支出 | 142,990 | | | |
| | | 租税公課支出 | 70,950 | | | |
| | | 保守料支出 | 103,680 | | | |
| | | 諸会費支出 | 107,000 | | | |
| | | 雑支出 | 635,094 | | | |
| | | その他の支出 | 1,067,040 | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,067,040 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 102,429,810 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,443,175 | | | |
| 施設 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 西永寺福祉会

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | | 事業区分合計 | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|------------|--|--|--|
| 設 整 備 等 に よ | 支 出 | 固定資産取得支出 | 4,267,380 | | | |
| | | 建物取得支出 | 861,600 | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 453,600 | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 2,952,180 | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,267,380 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5) | 4,267,380 | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 7,000,000 | | | |
| | | 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 7,000,000 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) | 7,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 2,824,200 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 20,360,950 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | | 17,536,750 | | | |