

吉美こども園拠点 資金収支明細書
(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 吉美福祉会

(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	
	法人本部	吉美こども園				
事業収入	保育事業収入	0	135,374,444	135,374,444	0	135,374,444
	施設型給付費収入	0	124,063,220	124,063,220	0	124,063,220
	施設型給付費収入	0	92,835,420	92,835,420	0	92,835,420
	利用者負担金収入	0	31,227,800	31,227,800	0	31,227,800
	利用者等利用料収入	0	1,590,626	1,590,626	0	1,590,626
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,590,626	1,590,626	0	1,590,626
	その他の事業収入	0	9,720,598	9,720,598	0	9,720,598
	補助金事業収入(公費)	0	9,720,598	9,720,598	0	9,720,598
	受取利息配当金収入	500	11,437	11,937	0	11,937
	その他の収入	1,623,000	144,444	1,767,444	0	1,767,444
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	8,600	8,600	0	8,600
	雑収入	1,623,000	115,844	1,738,844	0	1,738,844
	事業活動収入計	1,623,500	135,530,325	137,153,825	0	137,153,825
	事業活動に支える支出	人件費支出	0	92,386,437	92,386,437	0
職員給料支出		0	49,964,332	49,964,332	0	49,964,332
職員賞与支出		0	12,295,230	12,295,230	0	12,295,230
非常勤職員給与支出		0	19,322,122	19,322,122	0	19,322,122
退職給付支出		0	1,845,474	1,845,474	0	1,845,474
法定福利費支出		0	8,959,279	8,959,279	0	8,959,279
事業費支出		0	12,601,510	12,601,510	0	12,601,510
給食費支出		0	6,493,029	6,493,029	0	6,493,029
保健衛生費支出		0	392,543	392,543	0	392,543
医療費支出		0	2,064	2,064	0	2,064
保育材料費支出		0	2,033,655	2,033,655	0	2,033,655
(業)水道光熱費支出		0	2,124,667	2,124,667	0	2,124,667
(業)燃料費支出		0	95,368	95,368	0	95,368
消耗器具備品費支出		0	959,665	959,665	0	959,665
(業)保険料支出		0	308,950	308,950	0	308,950
(業)賃借料支出		0	22,464	22,464	0	22,464
車輛費支出		0	82,033	82,033	0	82,033
(業)雑支出		0	87,072	87,072	0	87,072
事務費支出		901,022	13,768,886	14,669,908	0	14,669,908
福利厚生費支出		0	963,887	963,887	0	963,887
職員被服費支出		0	8,000	8,000	0	8,000
旅費交通費支出		251,690	394,070	645,760	0	645,760
研修研究費支出		3,000	166,000	169,000	0	169,000
事務消耗品費支出		9,224	991,356	1,000,580	0	1,000,580
水道光熱費支出		0	223,831	223,831	0	223,831
修繕費支出		0	3,729,742	3,729,742	0	3,729,742
通信運搬費支出		0	192,289	192,289	0	192,289
会議費支出		292,819	9,209	302,028	0	302,028
広報費支出		0	63,648	63,648	0	63,648
業務委託費支出		0	4,942,869	4,942,869	0	4,942,869
手数料支出		14,688	324,358	339,046	0	339,046
保険料支出		0	235,389	235,389	0	235,389
賃借料支出		0	568,667	568,667	0	568,667
土地・建物賃借料支出	0	160,000	160,000	0	160,000	
租税公課支出	0	60,800	60,800	0	60,800	
渉外費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
諸会費支出	0	333,600	333,600	0	333,600	
雑支出	319,601	401,171	720,772	0	720,772	
事業活動支出計	901,022	118,756,833	119,657,855	0	119,657,855	
事業活動資金収支差額	722,478	16,773,492	17,495,970	0	17,495,970	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	吉美ごども園			
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	0	3,594,459	3,594,459	0	3,594,459
	施設整備等補助金収入	0	3,594,459	3,594,459	0	3,594,459
	施設整備等収入計	0	3,594,459	3,594,459	0	3,594,459
施設 整備 等 による 支出	固定資産取得支出	0	5,890,050	5,890,050	0	5,890,050
	構築物取得支出	0	4,995,000	4,995,000	0	4,995,000
	器具及び備品取得支出	0	895,050	895,050	0	895,050
	施設整備等支出計	0	5,890,050	5,890,050	0	5,890,050
	施設整備等資金収支差額	0	△ 2,295,591	△ 2,295,591	0	△ 2,295,591
その 他の 活動 による 収入						
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動支出計	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	その他の活動資金収支差額	0	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000
当期資金収支差額合計		722,478	477,901	1,200,379	0	1,200,379

前期末支払資金残高	9,157,020	26,849,491	36,006,511	0	36,006,511
当期末支払資金残高	9,879,498	27,327,392	37,206,890	0	37,206,890