

りんでん保育園区分 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

社会福祉法人 法林会

(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
		本部	りんでん保育園			
収 入	保育事業収入	[0]	[217,077,940]	[217,077,940]	[0]	[217,077,940]
	委託費収入	0	208,688,590	208,688,590	0	208,688,590
	委託費収入	0	208,688,590	208,688,590	0	208,688,590
	利用者等利用料収入	0	2,105,840	2,105,840	0	2,105,840
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,105,840	2,105,840	0	2,105,840
	その他の事業収入	0	6,283,510	6,283,510	0	6,283,510
	補助金事業収入	0	6,283,510	6,283,510	0	6,283,510
	補助金事業収入(公費)	0	4,372,410	4,372,410	0	4,372,410
	補助金事業収入(一般)	0	1,911,100	1,911,100	0	1,911,100
	経常経費寄附金収入	[0]	[288,000]	[288,000]	[0]	[288,000]
	受取利息配当金収入	[14]	[2,419]	[2,433]	[0]	[2,433]
	その他の収入	[0]	[6,138,344]	[6,138,344]	[0]	[6,138,344]
	利用者等外給食収入	0	2,107,700	2,107,700	0	2,107,700
	雑収入	0	4,030,644	4,030,644	0	4,030,644
	事業活動収入計(1)	[14]	[223,506,703]	[223,506,717]	[0]	[223,506,717]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[150,655,135]	[150,655,135]	[0]	[150,655,135]
	職員給料支出	0	67,559,796	67,559,796	0	67,559,796
	職員賞与支出	0	25,608,169	25,608,169	0	25,608,169
	非常勤職員給与支出	0	38,261,842	38,261,842	0	38,261,842
	非常勤職員給与支出	0	38,054,442	38,054,442	0	38,054,442
	嘱託医手当支出	0	207,400	207,400	0	207,400
	退職給付費用支出	0	1,557,500	1,557,500	0	1,557,500
	法定福利費支出	0	17,667,828	17,667,828	0	17,667,828
	事業費支出	[0]	[33,289,432]	[33,289,432]	[0]	[33,289,432]
	給食費支出	0	17,287,745	17,287,745	0	17,287,745
	保健衛生費支出	0	398,923	398,923	0	398,923
	保育材料費支出	0	3,101,857	3,101,857	0	3,101,857
	水道光熱費支出	0	7,069,325	7,069,325	0	7,069,325
	消耗器具備品費支出	0	1,854,027	1,854,027	0	1,854,027
	保険料支出	0	601,445	601,445	0	601,445
	賃借料支出	0	2,966,580	2,966,580	0	2,966,580
	雑支出	0	9,530	9,530	0	9,530
	事務費支出	[860,915]	[14,754,942]	[15,615,857]	[0]	[15,615,857]
	福利厚生費支出	361,200	917,498	1,278,698	0	1,278,698
	旅費交通費支出	175,000	91,824	266,824	0	266,824
	研修研究費支出	0	634,760	634,760	0	634,760
	事務消耗品費支出	0	680,459	680,459	0	680,459
	印刷製本費支出	0	592,418	592,418	0	592,418
修繕費支出	0	725,598	725,598	0	725,598	
通信運搬費支出	0	1,247,682	1,247,682	0	1,247,682	
広報費支出	0	462,400	462,400	0	462,400	
業務委託費支出	0	1,794,780	1,794,780	0	1,794,780	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	りんでん保育園			
事業活動による収支	手数料支出	0	2,334,908	2,334,908	0	2,334,908
	土地・建物賃借料支出	0	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000
	保守料支出	0	1,249,992	1,249,992	0	1,249,992
	諸会費支出	0	208,000	208,000	0	208,000
	雑支出	324,715	2,034,623	2,359,338	0	2,359,338
	支払利息支出	[0]	[1,046,802]	[1,046,802]	[0]	[1,046,802]
	支払利息支出	0	1,046,802	1,046,802	0	1,046,802
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計 (2)	[860,915]	[199,746,311]	[200,607,226]	[0]	[200,607,226]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[Δ 860,901]	[23,760,392]	[22,899,491]	[0]	[22,899,491]
施設整備による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[16,900,000]	[16,900,000]	[0]	[16,900,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金収入	0	16,900,000	16,900,000	0	16,900,000
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[16,900,000]	[16,900,000]	[0]	[16,900,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[9,420,000]	[9,420,000]	[0]	[9,420,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
	固定資産取得支出	[0]	[34,654,524]	[34,654,524]	[0]	[34,654,524]
土地取得支出	0	15,018,800	15,018,800	0	15,018,800	
構築物取得支出	0	18,050,284	18,050,284	0	18,050,284	
器具及び備品取得支出	0	1,585,440	1,585,440	0	1,585,440	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,325,520]	[1,325,520]	[0]	[1,325,520]	
リース債務返済支出	0	1,325,520	1,325,520	0	1,325,520	
その他の施設整備等による支出	[0]	[28,000]	[28,000]	[0]	[28,000]	
差入保証金支出	0	28,000	28,000	0	28,000	
施設整備等支出計 (5)	[0]	[45,428,044]	[45,428,044]	[0]	[45,428,044]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[Δ 28,528,044]	[Δ 28,528,044]	[0]	[Δ 28,528,044]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	人件費積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[84,678]	[84,678]	[0]	[84,678]
	拠点区分間繰入金収入	0	84,678	84,678	0	84,678
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[6,084,678]	[6,084,678]	[0]	[6,084,678]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[24,006,103]	[24,006,103]	[0]	[24,006,103]	
拠点区分間繰入金支出	0	24,006,103	24,006,103	0	24,006,103	
その他の活動による支出	[0]	[1,753,727]	[1,753,727]	[0]	[1,753,727]	
その他の特別支出	0	1,582,727	1,582,727	0	1,582,727	
長期前払費用支出	0	171,000	171,000	0	171,000	
その他の活動支出計 (8)	[0]	[25,759,830]	[25,759,830]	[0]	[25,759,830]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[0]	[Δ 19,675,152]	[Δ 19,675,152]	[0]	[Δ 19,675,152]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[Δ 860,901]	[Δ 24,442,804]	[Δ 25,303,705]	[0]	[Δ 25,303,705]	
前期末支払資金残高 (11)	1,835,484	39,506,949	41,342,433	0	41,342,433	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[974,583]	[15,064,145]	[16,038,728]	[0]	[16,038,728]	