

## りんでん保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 ]	[ 222,354,360 ]	[ 222,354,360 ]	[ 0 ]	[ 222,354,360 ]
委託費収入	0	213,222,890	213,222,890	0	213,222,890
委託費収入	0	213,222,890	213,222,890	0	213,222,890
利用者等利用料収入	0	2,064,070	2,064,070	0	2,064,070
利用者等利用料収入(一般)	0	2,064,070	2,064,070	0	2,064,070
その他の事業収入	0	7,067,400	7,067,400	0	7,067,400
補助金事業収入	0	7,067,400	7,067,400	0	7,067,400
補助金事業収入(公費)	0	3,802,800	3,802,800	0	3,802,800
補助金事業収入(一般)	0	3,264,600	3,264,600	0	3,264,600
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 278,655 ]	[ 278,655 ]	[ 0 ]	[ 278,655 ]
受取利息配当金収入	[ 6 ]	[ 120 ]	[ 126 ]	[ 0 ]	[ 126 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 5,514,315 ]	[ 5,514,315 ]	[ 0 ]	[ 5,514,315 ]
利用者等外給食収入	0	3,139,750	3,139,750	0	3,139,750
雑収入	0	2,374,565	2,374,565	0	2,374,565
事業活動収入計(1)	[ 6 ]	[ 228,147,450 ]	[ 228,147,456 ]	[ 0 ]	[ 228,147,456 ]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[ 0 ]	[ 163,818,860 ]	[ 163,818,860 ]	[ 0 ]	[ 163,818,860 ]
職員給料支出	0	71,572,106	71,572,106	0	71,572,106
職員賞与支出	0	25,112,044	25,112,044	0	25,112,044
非常勤職員給与支出	0	48,040,603	48,040,603	0	48,040,603
非常勤職員給与支出	0	47,833,203	47,833,203	0	47,833,203
嘱託医手当支出	0	207,400	207,400	0	207,400
派遣職員費支出	0	900,000	900,000	0	900,000
退職給付費用支出	0	1,646,500	1,646,500	0	1,646,500
法定福利費支出	0	16,547,607	16,547,607	0	16,547,607
事業費支出	[ 0 ]	[ 39,013,070 ]	[ 39,013,070 ]	[ 0 ]	[ 39,013,070 ]
給食費支出	0	21,260,102	21,260,102	0	21,260,102
保健衛生費支出	0	470,155	470,155	0	470,155
保育材料費支出	0	4,301,251	4,301,251	0	4,301,251
水道光熱費支出	0	6,428,697	6,428,697	0	6,428,697
消耗器具備品費支出	0	3,510,416	3,510,416	0	3,510,416
保険料支出	0	610,735	610,735	0	610,735
賃借料支出	0	2,429,974	2,429,974	0	2,429,974
雑支出	0	1,740	1,740	0	1,740
事務費支出	[ 1,123,587 ]	[ 15,841,763 ]	[ 16,965,350 ]	[ 0 ]	[ 16,965,350 ]
福利厚生費支出	448,470	126,800	575,270	0	575,270
旅費交通費支出	135,000	45,116	180,116	0	180,116
研修研究費支出	0	1,591,962	1,591,962	0	1,591,962
事務消耗品費支出	0	913,159	913,159	0	913,159
印刷製本費支出	0	656,383	656,383	0	656,383
修繕費支出	0	1,071,668	1,071,668	0	1,071,668
通信運搬費支出	0	1,269,121	1,269,121	0	1,269,121
広報費支出	0	177,000	177,000	0	177,000

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	業務委託費支出	0	1,935,180	1,935,180	0	1,935,180
	手数料支出	294,324	2,251,506	2,545,830	0	2,545,830
	土地・建物賃借料支出	0	1,896,000	1,896,000	0	1,896,000
	保守料支出	0	1,141,992	1,141,992	0	1,141,992
	雑支出	245,793	2,765,876	3,011,669	0	3,011,669
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 1,500,280 ]	[ 1,500,280 ]	[ 0 ]	[ 1,500,280 ]
	支払利息支出	0	1,500,280	1,500,280	0	1,500,280
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計 (2)	[ 1,123,587 ]	[ 220,173,973 ]	[ 221,297,560 ]	[ 0 ]	[ 221,297,560 ]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ △ 1,123,581 ]	[ 7,973,477 ]	[ 6,849,896 ]	[ 0 ]	[ 6,849,896 ]
施設整備による収支	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 ]	[ 46,900,000 ]	[ 46,900,000 ]	[ 0 ]	[ 46,900,000 ]
	設備資金借入金収入	0	46,900,000	46,900,000	0	46,900,000
	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 ]	[ 46,900,000 ]	[ 46,900,000 ]	[ 0 ]	[ 46,900,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 28,241,000 ]	[ 28,241,000 ]	[ 0 ]	[ 28,241,000 ]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	26,320,000	26,320,000	0	26,320,000
	設備資金借入金償還支出	0	1,921,000	1,921,000	0	1,921,000
固定資産取得支出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 34,230,117 ]	[ 34,230,117 ]	[ 0 ]	[ 34,230,117 ]
	土地取得支出	0	33,251,433	33,251,433	0	33,251,433
	構築物取得支出	0	523,800	523,800	0	523,800
	器具及び備品取得支出	0	454,884	454,884	0	454,884
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計 (5)	[ 0 ]	[ 63,796,637 ]	[ 63,796,637 ]	[ 0 ]	[ 63,796,637 ]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ 0 ]	[ △ 16,896,637 ]	[ △ 16,896,637 ]	[ 0 ]	[ △ 16,896,637 ]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 11,158,685 ]	[ 11,158,685 ]	[ 0 ]	[ 11,158,685 ]
	拠点区分間繰入金収入	0	11,158,685	11,158,685	0	11,158,685
	サービス区分間繰入金収入	[ 275,600 ]	[ 0 ]	[ 275,600 ]	[ △ 275,600 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	275,600	0	275,600	△ 275,600	0
	その他の活動収入計 (7)	[ 275,600 ]	[ 11,158,685 ]	[ 11,434,285 ]	[ △ 275,600 ]	[ 11,158,685 ]
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期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 ]	[ 4,739,686 ]	[ 4,739,686 ]	[ 0 ]	[ 4,739,686 ]
	拠点区分間繰入金支出	0	4,739,686	4,739,686	0	4,739,686
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 275,600 ]	[ 275,600 ]	[ △ 275,600 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金支出	0	275,600	275,600	△ 275,600	0
	その他の活動支出計 (8)	[ 0 ]	[ 5,015,286 ]	[ 5,015,286 ]	[ △ 275,600 ]	[ 4,739,686 ]
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 275,600 ]	[ 6,143,399 ]	[ 6,418,999 ]	[ 0 ]	[ 6,418,999 ]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[ △ 847,981 ]	[ △ 2,779,761 ]	[ △ 3,627,742 ]	[ 0 ]	[ △ 3,627,742 ]	
前期末支払資金残高 (11)	974,583	15,064,145	16,038,728	0	16,038,728	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[ 126,602 ]	[ 12,284,384 ]	[ 12,410,986 ]	[ 0 ]	[ 12,410,986 ]	