

りんでん保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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]	[235,509,277]	[235,509,277]	[0]	[235,509,277]
	委託費収入	0	222,955,690	222,955,690	0	222,955,690
	委託費収入	0	222,955,690	222,955,690	0	222,955,690
	利用者等利用料収入	0	4,503,683	4,503,683	0	4,503,683
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,503,683	4,503,683	0	4,503,683
	その他の事業収入	0	8,049,904	8,049,904	0	8,049,904
	補助金事業収入	0	8,049,904	8,049,904	0	8,049,904
	補助金事業収入(公費)	0	4,965,604	4,965,604	0	4,965,604
	補助金事業収入(一般)	0	3,084,300	3,084,300	0	3,084,300
	経常経費寄附金収入	[0]	[268,151]	[268,151]	[0]	[268,151]
	受取利息配当金収入	[5]	[100]	[105]	[0]	[105]
	その他の収入	[0]	[3,724,722]	[3,724,722]	[0]	[3,724,722]
	利用者等外給食収入	0	3,312,800	3,312,800	0	3,312,800
	雑収入	0	411,922	411,922	0	411,922
	事業活動収入計(1)	[5]	[239,502,250]	[239,502,255]	[0]	[239,502,255]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[171,240,479]	[171,240,479]	[0]	[171,240,479]
	職員給料支出	0	70,426,449	70,426,449	0	70,426,449
	職員賞与支出	0	25,963,042	25,963,042	0	25,963,042
	非常勤職員給与支出	0	49,297,817	49,297,817	0	49,297,817
	非常勤職員給与支出	0	49,090,417	49,090,417	0	49,090,417
	嘱託医手当支出	0	207,400	207,400	0	207,400
	派遣職員費支出	0	2,061,731	2,061,731	0	2,061,731
	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	21,844,940	21,844,940	0	21,844,940
	事業費支出	[0]	[39,072,883]	[39,072,883]	[0]	[39,072,883]
	給食費支出	0	22,057,785	22,057,785	0	22,057,785
	保健衛生費支出	0	831,465	831,465	0	831,465
	保育材料費支出	0	3,643,318	3,643,318	0	3,643,318
	水道光熱費支出	0	6,736,548	6,736,548	0	6,736,548
	消耗器具備品費支出	0	2,389,299	2,389,299	0	2,389,299
	保険料支出	0	603,545	603,545	0	603,545
	賃借料支出	0	2,799,282	2,799,282	0	2,799,282
	雑支出	0	11,641	11,641	0	11,641
	事務費支出	[736,510]	[14,799,879]	[15,536,389]	[0]	[15,536,389]
	福利厚生費支出	310,000	930,340	1,240,340	0	1,240,340
	旅費交通費支出	165,000	59,682	224,682	0	224,682
研修研究費支出	0	946,260	946,260	0	946,260	
事務消耗品費支出	0	583,745	583,745	0	583,745	
印刷製本費支出	0	640,604	640,604	0	640,604	
修繕費支出	0	1,232,213	1,232,213	0	1,232,213	
通信運搬費支出	0	1,336,573	1,336,573	0	1,336,573	
広報費支出	0	15,000	15,000	0	15,000	

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	2,550,518	2,550,518	0	2,550,518	
	手数料支出	880	879,849	880,729	0	880,729	
	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	1,133,711	1,133,711	0	1,133,711	
	雑支出	260,630	2,595,384	2,856,014	0	2,856,014	
	支払利息支出	[0]	[1,591,570]	[1,591,570]	[0]	[1,591,570]	
	支払利息支出	0	1,591,570	1,591,570	0	1,591,570	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[37,250]	[37,250]	[0]	[37,250]	
	徴収不能額	0	37,250	37,250	0	37,250	
	事業活動支出計 (2)	[736,510]	[226,742,061]	[227,478,571]	[0]	[227,478,571]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[Δ 736,505]	[12,760,189]	[12,023,684]	[0]	[12,023,684]	
施設整備等による収支	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]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	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]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[13,133,000]	[13,133,000]	[0]	[13,133,000]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	12,552,000	12,552,000	0	12,552,000	
	設備資金借入金償還支出	0	581,000	581,000	0	581,000	
固定資産取得支出	[0]	[15,034,230]	[15,034,230]	[0]	[15,034,230]		
構築物取得支出	0	13,490,944	13,490,944	0	13,490,944		
器具及び備品取得支出	0	1,543,286	1,543,286	0	1,543,286		
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]	[29,492,750]	[29,492,750]	[0]	[29,492,750]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[Δ 19,492,750]	[Δ 19,492,750]	[0]	[Δ 19,492,750]	
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]	[8,220,100]	[8,220,100]	[0]	[8,220,100]	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,220,100	8,220,100	0	8,220,100	
	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[Δ 1,000,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	Δ 1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	[1,000,000]	[8,220,100]	[9,220,100]	[Δ 1,000,000]	[8,220,100]
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]	[2,303,315]	[2,303,315]	[0]	[2,303,315]		
拠点区分間繰入金支出	0	2,303,315	2,303,315	0	2,303,315		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[Δ 1,000,000]	[0]		
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[3,303,315]	[3,303,315]	[Δ 1,000,000]	[2,303,315]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[1,000,000]	[4,916,785]	[5,916,785]	[0]	[5,916,785]	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[263,495]	[Δ 1,815,776]	[Δ 1,552,281]	[0]	[Δ 1,552,281]	
前期末支払資金残高 (11)		126,602	12,284,384	12,410,986	0	12,410,986	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		[390,097]	[10,468,608]	[10,858,705]	[0]	[10,858,705]	