

コスモストーリー保育園  
拠点区分資金収支明細書  
(2ページ)

コスモストーリー保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 勇翔福祉会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		コスモストーリー保育園拠点区分				
		コスモストーリー保育園				
事業活動による収入	収入	保育事業収入	114,000,840	114,000,840	0	114,000,840
		委託費収入	111,164,640	111,164,640	0	111,164,640
		利用者等利用料収入	365,400	365,400	0	365,400
		利用者等利用料収入(一般)	365,400	365,400	0	365,400
		その他の事業収入	2,470,800	2,470,800	0	2,470,800
		補助金事業収入	2,470,800	2,470,800	0	2,470,800
		受取利息配当金収入	325	325	0	325
		受取利息配当金収入	325	325	0	325
		その他の収入	1,599,050	1,599,050	0	1,599,050
		利用者等外給食費収入	1,599,050	1,599,050	0	1,599,050
		事業活動収入計(1)	115,600,215	115,600,215	0	115,600,215
	事業活動による支出	支出	人件費支出	85,843,620	85,843,620	0
		職員給料支出	28,630,051	28,630,051	0	28,630,051
		職員賞与支出	10,119,847	10,119,847	0	10,119,847
		非常勤職員給与支出	35,826,433	35,826,433	0	35,826,433
		退職給付支出	938,700	938,700	0	938,700
		法定福利費支出	10,328,589	10,328,589	0	10,328,589
		事業費支出	19,216,783	19,216,783	0	19,216,783
		給食費支出	8,219,925	8,219,925	0	8,219,925
		保健衛生費支出	332,338	332,338	0	332,338
		保育材料費支出	3,289,463	3,289,463	0	3,289,463
		水道光熱費支出	3,722,454	3,722,454	0	3,722,454
		燃料費支出	1,648	1,648	0	1,648
		消耗器具備品費支出	3,341,935	3,341,935	0	3,341,935
		保険料支出	200,430	200,430	0	200,430
		賃借料支出	102,600	102,600	0	102,600
		雑支出	5,990	5,990	0	5,990
		事務費支出	6,898,496	6,898,496	0	6,898,496
		福利厚生費支出	550,873	550,873	0	550,873
		職員被服費支出	150,640	150,640	0	150,640
		旅費交通費支出	209,800	209,800	0	209,800
		研修研究費支出	555,783	555,783	0	555,783
		事務消耗品費支出	456,869	456,869	0	456,869
		印刷製本費支出	225,779	225,779	0	225,779
		水道光熱費支出	196,390	196,390	0	196,390
		修繕費支出	318,187	318,187	0	318,187
		通信運搬費支出	277,071	277,071	0	277,071
		業務委託費支出	1,476,032	1,476,032	0	1,476,032
		手数料支出	813,547	813,547	0	813,547
		賃借料支出	916,272	916,272	0	916,272
		租税公課支出	335,470	335,470	0	335,470
	保守料支出	156,600	156,600	0	156,600	
	雑支出	259,183	259,183	0	259,183	
	支払利息支出	226,529	226,529	0	226,529	
	支払利息支出	226,529	226,529	0	226,529	
	事業活動支出計(2)	112,185,428	112,185,428	0	112,185,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,414,787	3,414,787	0	3,414,787	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	16,860,095	16,860,095	0	16,860,095
		建物取得支出	1,717,428	1,717,428	0	1,717,428
		器具及び備品取得支出	836,667	836,667	0	836,667
		その他の取得支出	14,306,000	14,306,000	0	14,306,000
	出	その他の施設整備等による支出	308,880	308,880	0	308,880
	長期未払金償還支出	308,880	308,880	0	308,880	
	施設整備等支出計(5)	17,168,975	17,168,975	0	17,168,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,168,975	△17,168,975	0	△17,168,975	

## コスモストーリー保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 勇翔福祉会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		コスモストーリー保育園拠点区分				
		コスモストーリー保育園計				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000
		長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000
		その他の活動による収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,801,188	△10,801,188	0	△10,801,188	
		前期末支払資金残高(11)	19,199,193	19,199,193	0	19,199,193
		当期末支払資金残高(10)+(11)	8,398,005	8,398,005	0	8,398,005