

拠点区分資金収支明細書

(コスモストーリー保育園)

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29年 4月 1日 (至) 平成30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 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+区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 136,208,420 | 136,208,420 | 0 | 136,208,420 |
| | 委託費収入 | 132,847,020 | 132,847,020 | 0 | 132,847,020 |
| | 利用者等利用料収入 | 543,400 | 543,400 | 0 | 543,400 |
| | その他の事業収入 | 2,818,000 | 2,818,000 | 0 | 2,818,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 159 | 159 | 0 | 159 |
| | 受取利息配当金収入 | 159 | 159 | 0 | 159 |
| | その他の収入 | 1,767,250 | 1,767,250 | 0 | 1,767,250 |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,747,250 | 1,747,250 | 0 | 1,747,250 |
| | 事業活動収入計(1) | 137,975,829 | 137,975,829 | 0 | 137,975,829 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 101,316,458 | 101,316,458 | 0 | 101,316,458 |
| | 職員給料支出 | 35,754,432 | 35,754,432 | 0 | 35,754,432 |
| | 職員賞与支出 | 10,179,611 | 10,179,611 | 0 | 10,179,611 |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,750,658 | 42,750,658 | 0 | 42,750,658 |
| | 退職給付支出 | 1,157,000 | 1,157,000 | 0 | 1,157,000 |
| | 法定福利費支出 | 11,474,757 | 11,474,757 | 0 | 11,474,757 |
| | 事業費支出 | 21,198,960 | 21,198,960 | 0 | 21,198,960 |
| | 給食費支出 | 9,698,359 | 9,698,359 | 0 | 9,698,359 |
| | 保健衛生費支出 | 282,596 | 282,596 | 0 | 282,596 |
| | 保育材料費支出 | 3,298,984 | 3,298,984 | 0 | 3,298,984 |
| | 水道光熱費支出 | 3,921,278 | 3,921,278 | 0 | 3,921,278 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,665,001 | 2,665,001 | 0 | 2,665,001 |
| | 保険料支出 | 267,240 | 267,240 | 0 | 267,240 |
| | 賃借料支出 | 1,039,392 | 1,039,392 | 0 | 1,039,392 |
| | 雑支出 | 26,110 | 26,110 | 0 | 26,110 |
| | 事務費支出 | 6,072,678 | 6,072,678 | 0 | 6,072,678 |
| | 福利厚生費支出 | 548,259 | 548,259 | 0 | 548,259 |
| | 職員被服費支出 | 224,744 | 224,744 | 0 | 224,744 |
| | 旅費交通費支出 | 184,050 | 184,050 | 0 | 184,050 |
| | 研修研究費支出 | 978,570 | 978,570 | 0 | 978,570 |
| | 事務消耗品費支出 | 795,999 | 795,999 | 0 | 795,999 |
| | 印刷製本費支出 | 331,673 | 331,673 | 0 | 331,673 |
| | 修繕費支出 | 45,965 | 45,965 | 0 | 45,965 |
| | 通信運搬費支出 | 231,435 | 231,435 | 0 | 231,435 |
| | 業務委託費支出 | 1,459,616 | 1,459,616 | 0 | 1,459,616 |
| | 手数料支出 | 498,642 | 498,642 | 0 | 498,642 |
| | 租税公課支出 | 37,100 | 37,100 | 0 | 37,100 |
| 保守料支出 | 373,421 | 373,421 | 0 | 373,421 | |
| 雑支出 | 363,204 | 363,204 | 0 | 363,204 | |
| 支払利息支出 | 250,777 | 250,777 | 0 | 250,777 | |
| 支払利息支出 | 250,777 | 250,777 | 0 | 250,777 | |
| 事業活動支出計(2) | 128,838,873 | 128,838,873 | 0 | 128,838,873 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,136,956 | 9,136,956 | 0 | 9,136,956 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 112,970,000 | 112,970,000 | 0 | 112,970,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 112,970,000 | 112,970,000 | 0 | 112,970,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 43,448,000 | 43,448,000 | 0 | 43,448,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 43,448,000 | 43,448,000 | 0 | 43,448,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 156,418,000 | 156,418,000 | 0 | 156,418,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 332,000 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 332,000 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| | 固定資産取得支出 | 158,139,217 | 158,139,217 | 0 | 158,139,217 |
| | 建物取得支出 | 155,739,217 | 155,739,217 | 0 | 155,739,217 |
| | 構築物取得支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| その他の施設整備等による支出 | 285,120 | 285,120 | 0 | 285,120 | |
| 長期未払金償還支出 | 285,120 | 285,120 | 0 | 285,120 | |
| 施設整備等支出計(5) | 158,756,337 | 158,756,337 | 0 | 158,756,337 | |

事業所名

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(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 | 事業区分合計 |
|------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | コスモストーリー保育園拠点区分 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,338,337 | △2,338,337 | 0 | △2,338,337 |
| 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) | 9,751,619 | 9,751,619 | 0 | 9,751,619 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 8,398,005 | 8,398,005 | △50,997,944 | △42,599,939 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 18,149,624 | 18,149,624 | △50,997,944 | △32,848,320 |