

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	夕日ヶ丘保育園	夕日ヶ丘学童クラブ
収 入	保育事業収入	0	109,524,979	3,510,123
	施設型給付費収入	0	102,492,570	0
	施設型給付費収入	0	102,492,570	0
	利用者等利用料収入	0	579,514	15,960
	利用者等利用料収入(一般)	0	579,514	15,960
	その他の事業収入	0	6,452,895	3,494,163
	補助金事業収入(公費)	0	6,063,145	2,114,000
	補助金事業収入(一般)	0	389,750	1,380,163
	受取利息配当金収入	3	4,861	21
	その他の収入	0	1,508,844	0
	利用者等外給食費収入	0	1,401,300	0
	雑収入	0	107,544	0
	雑収入	0	107,544	0
	事業活動収入計(1)		3	111,038,684
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	99,000	89,834,709	2,671,268
	役員報酬支出	99,000	0	0
	職員給料支出	0	54,344,418	0
	職員賞与支出	0	20,244,566	0
	非常勤職員給与支出	0	3,790,909	2,333,661
	退職給付支出	0	1,023,500	0
	法定福利費支出	0	10,431,316	337,607
	事業費支出	0	12,063,735	444,669
	給食費支出	0	5,377,872	100,900
	保育材料費支出	0	1,583,283	21,155
	水道光熱費支出	0	1,475,720	291,612
	燃料費支出	0	386,130	0
	消耗器具備品費支出	0	1,550,909	31,002
	保険料支出	0	411,790	0
	賃借料支出	0	1,258,949	0
	雑支出	0	19,082	0
	事務費支出	858,323	5,956,108	332,520
	福利厚生費支出	167,014	154,908	0
	職員被服費支出	0	4,140	0
	旅費交通費支出	62,000	0	0
	研修研究費支出	0	170,216	0
	事務消耗品費支出	0	863,783	5,592
	印刷製本費支出	0	146,180	0
	燃料費支出	74,802	0	0
	修繕費支出	8,100	639,148	248,292
	通信運搬費支出	0	325,662	12,912
	会議費支出	79,239	45,521	2,080
	広報費支出	0	15,000	0
	業務委託費支出	0	1,641,990	0
	その他の委託費支出	0	1,641,990	0
	手数料支出	1,588	121,112	3,860
	保険料支出	47,540	0	0
	土地・建物賃借料支出	169,200	1,539,401	59,784
	租税公課支出	51,700	6,250	0
保守料支出	0	238,785	0	
雑支出	197,140	44,012	0	
雑支出	197,140	44,012	0	
支払利息支出	0	7,650	0	
その他の支出	0	1,453,300	0	
利用者等外給食費支出	0	1,401,300	0	
雑支出	0	52,000	0	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	夕日ヶ丘保育園	夕日ヶ丘学童クラブ		
	雑支出	0	52,000	0		
	事業活動支出計 (2)	957,323	109,315,502	3,448,457		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	957,320	1,723,182	61,687		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	900,000	0	
		固定資産取得支出	0	4,236,581	0	
		建物取得支出	0	1,724,544	0	
		構築物取得支出	0	917,892	0	
		車輛運搬具取得支出	0	147,960	0	
		器具及び備品取得支出	0	1,446,185	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,136,581	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,136,581	0		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	0	3,132	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,132	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,070,303	68,777	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,070,303	71,909	0	
	支		積立資産支出	0	145,462	0
			退職給付引当資産支出	0	140,712	0
			人件費積立資産支出	0	2,300	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,450	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	139,080	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,145,462	139,080		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,070,303	1,073,553	139,080		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	112,983	4,486,952	77,393		
	前期末支払資金残高 (11)	140,412	12,750,458	2,292,616		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,429	8,263,506	2,215,223		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	113,035,102	0	113,035,102
	施設型給付費収入	102,492,570	0	102,492,570
	施設型給付費収入	102,492,570	0	102,492,570
	利用者等利用料収入	595,474	0	595,474
	利用者等利用料収入(一般)	595,474	0	595,474
	その他の事業収入	9,947,058	0	9,947,058
	補助金事業収入(公費)	8,177,145	0	8,177,145
	補助金事業収入(一般)	1,769,913	0	1,769,913
	受取利息配当金収入	4,885	0	4,885
	その他の収入	1,508,844	0	1,508,844
	利用者等外給食費収入	1,401,300	0	1,401,300
	雑収入	107,544	0	107,544
	雑収入	107,544	0	107,544
	事業活動収入計(1)		114,548,831	0
事業活動による収支	人件費支出	92,604,977	0	92,604,977
	役員報酬支出	99,000	0	99,000
	職員給料支出	54,344,418	0	54,344,418
	職員賞与支出	20,244,566	0	20,244,566
	非常勤職員給与支出	6,124,570	0	6,124,570
	退職給付支出	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費支出	10,768,923	0	10,768,923
	事業費支出	12,508,404	0	12,508,404
	給食費支出	5,478,772	0	5,478,772
	保育材料費支出	1,604,438	0	1,604,438
	水道光熱費支出	1,767,332	0	1,767,332
	燃料費支出	386,130	0	386,130
	消耗器具備品費支出	1,581,911	0	1,581,911
	保険料支出	411,790	0	411,790
	賃借料支出	1,258,949	0	1,258,949
	雑支出	19,082	0	19,082
	事務費支出	7,146,951	0	7,146,951
	福利厚生費支出	321,922	0	321,922
	職員被服費支出	4,140	0	4,140
	旅費交通費支出	62,000	0	62,000
	研修研究費支出	170,216	0	170,216
	事務消耗品費支出	869,375	0	869,375
	印刷製本費支出	146,180	0	146,180
	燃料費支出	74,802	0	74,802
	修繕費支出	895,540	0	895,540
	通信運搬費支出	338,574	0	338,574
	会議費支出	126,840	0	126,840
	広報費支出	15,000	0	15,000
	業務委託費支出	1,641,990	0	1,641,990
	その他の委託費支出	1,641,990	0	1,641,990
	手数料支出	126,560	0	126,560
	保険料支出	47,540	0	47,540
	土地・建物賃借料支出	1,768,385	0	1,768,385
	租税公課支出	57,950	0	57,950
	保守料支出	238,785	0	238,785
	雑支出	241,152	0	241,152
	雑支出	241,152	0	241,152
	支払利息支出	7,650	0	7,650
	その他の支出	1,453,300	0	1,453,300
	利用者等外給食費支出	1,401,300	0	1,401,300
雑支出	52,000	0	52,000	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	雑支出	52,000	0	52,000		
	事業活動支出計 (2)	113,721,282	0	113,721,282		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	827,549	0	827,549		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	900,000	0	900,000	
		固定資産取得支出	4,236,581	0	4,236,581	
		建物取得支出	1,724,544	0	1,724,544	
		構築物取得支出	917,892	0	917,892	
		車輛運搬具取得支出	147,960	0	147,960	
		器具及び備品取得支出	1,446,185	0	1,446,185	
	施設整備等支出計 (5)	5,136,581	0	5,136,581		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,136,581	0	5,136,581		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	3,132	0	3,132	
		退職給付引当資産取崩収入	3,132	0	3,132	
		サービス区分間繰入金収入	1,139,080	1,139,080	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,142,212	1,139,080	3,132	
	支		積立資産支出	145,462	0	145,462
			退職給付引当資産支出	140,712	0	140,712
			人件費積立資産支出	2,300	0	2,300
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,450	0	2,450	
		サービス区分間繰入金支出	1,139,080	1,139,080	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,284,542	1,139,080	145,462		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	142,330	0	142,330		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,451,362	0	4,451,362		
	前期末支払資金残高 (11)	14,902,662	0	14,902,662		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,451,300	0	10,451,300		