

三輪保育園 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

法人名：社会福祉法人ミツワ会

(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	保育所_三輪保育園			
収入					
保育事業収入	0	112,900,839	112,900,839	0	112,900,839
委託費収入		107,627,340	107,627,340		107,627,340
私的契約利用料収入		80,200	80,200		80,200
その他の事業収入		5,193,299	5,193,299	0	5,193,299
補助金事業収入		5,193,299	5,193,299		5,193,299
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	448	15,582	16,030		16,030
その他の収入		591,352	591,352	0	591,352
受入研修費収入		64,000	64,000		64,000
利用者等外給食費収入		495,250	495,250		495,250
雑収入		32,102	32,102		32,102
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	448	113,507,773	113,508,221	0	113,508,221
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	75,000	82,102,963	82,177,963	0	82,177,963
役員報酬支出	75,000	0	75,000		75,000
職員給料支出		43,341,991	43,341,991		43,341,991
職員賞与支出		17,755,500	17,755,500		17,755,500
非常勤職員給与支出		10,764,165	10,764,165		10,764,165
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		712,000	712,000		712,000
法定福利費支出		9,529,307	9,529,307		9,529,307
事業費支出	0	10,569,805	10,569,805	0	10,569,805
給食費支出		6,228,953	6,228,953		6,228,953
保健衛生費支出		179,092	179,092		179,092
医療費支出		0	0		0
保育材料費支出		1,068,448	1,068,448		1,068,448
水道光熱費支出		2,580,837	2,580,837		2,580,837
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		185,358	185,358		185,358
保険料支出		246,540	246,540		246,540
賃借料支出		0	0		0
車輛費支出		0	0		0
車輛燃料費支出		0	0		0
諸謝金支出		0	0		0
旅費交通費支出		0	0		0
印刷製本費支出		27,897	27,897		27,897
修繕費支出		22,680	22,680		22,680
通信運搬費支出		0	0		0
会議費支出		0	0		0
広報費支出		0	0		0
業務委託費支出		0	0		0
保守料支出		0	0		0
手数料支出		0	0		0
損害保険料支出		0	0		0
土地・建物賃借料支出		30,000	30,000		30,000
退職共済支出		0	0		0
租税公課支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
事務費支出	242,893	7,171,093	7,413,986	0	7,413,986
福利厚生費支出		1,390,317	1,390,317		1,390,317
職員被服費支出		218,343	218,343		218,343
旅費交通費支出		18,563	18,563		18,563
研修研究費支出		256,198	256,198		256,198
事務消耗品費支出	19,730	617,617	637,347		637,347
印刷製本費支出	4,534	338,678	343,212		343,212
水道光熱費支出		360,991	360,991		360,991
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		931,344	931,344		931,344
通信運搬費支出	22,463	278,074	300,537		300,537
会議費支出	77,346	4,907	82,253		82,253
広報費支出		317,205	317,205		317,205
業務委託費支出		890,728	890,728		890,728
手数料支出		22,736	22,736		22,736
保険料支出		201,859	201,859		201,859
賃借料支出	58,320	576,664	634,984		634,984
土地・建物賃借料支出		282,000	282,000		282,000
租税公課支出	600	0	600		600
保守料支出	32,400	156,816	189,216		189,216
渉外費支出	26,200	21,075	47,275		47,275
諸会費支出		187,000	187,000		187,000
雑支出	1,300	99,978	101,278		101,278
支払利息支出		0	0		0
その他の支出		495,250	495,250	0	495,250
利用者等外給食費支出		495,250	495,250		495,250
雑支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
有価証券売却損		0	0		0

	資産評価損		0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	317,893	100,339,111	100,657,004	0	100,657,004
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-317,445	13,168,662	12,851,217	0	12,851,217
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		2,131,400	2,131,400	0	2,131,400	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出		330,000	330,000		330,000	
構築物取得支出		1,526,000	1,526,000		1,526,000	
機械及び装置取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		275,400	275,400		275,400	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,131,400	2,131,400	0	2,131,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,131,400	-2,131,400	0	-2,131,400	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	
退職給付引当資産支出			0		0	
人件費積立資産支出		4,600,000	4,600,000		4,600,000	
修繕積立資産支出			0		0	
備品等購入積立資産支出			0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
退職共済積立資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,600,000	-9,600,000	0	-9,600,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-317,445	1,437,262	1,119,817	0	1,119,817	
前期末支払資金残高(11)	10,012,427	21,095,076	31,107,503		31,107,503	
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,694,982	22,532,338	32,227,320	0	32,227,320	