

浜改田保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福南福祉事業会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	浜改田保育園			
収入					
保育事業収入	0	85,976,303	85,976,303	0	85,976,303
保育所運営費収入	0	68,611,510	68,611,510	0	68,611,510
その他の事業収入	0	17,364,793	17,364,793	0	17,364,793
補助金事業収入	0	17,364,793	17,364,793	0	17,364,793
受取利息配当金収入	780	22,264	23,044	0	23,044
その他の収入	20,000	674,701	694,701	0	694,701
利用者等外給食費収入	0	665,200	665,200	0	665,200
雑収入	20,000	9,501	29,501	0	29,501
雑収入	20,000	9,501	29,501	0	29,501
事業活動収入計 (1)	20,780	86,673,268	86,694,048	0	86,694,048
事業活動による支出					
人件費支出	0	84,665,650	84,665,650	0	84,665,650
職員給料支出	0	43,929,530	43,929,530	0	43,929,530
職員賞与支出	0	9,461,784	9,461,784	0	9,461,784
非常勤職員給与支出	0	2,740,030	2,740,030	0	2,740,030
退職給付支出	0	759,900	759,900	0	759,900
法定福利費支出	0	7,774,406	7,774,406	0	7,774,406
事業費支出	0	8,747,666	8,747,666	0	8,747,666
給食費支出	0	4,603,696	4,603,696	0	4,603,696
保健衛生費支出	0	295,002	295,002	0	295,002
保育材料費支出	0	1,480,159	1,480,159	0	1,480,159
水道光熱費支出	0	1,575,216	1,575,216	0	1,575,216
消耗器具備品費支出	0	509,479	509,479	0	509,479
雑支出	0	284,114	284,114	0	284,114
事務費支出	170,908	6,572,327	6,743,235	0	6,743,235
福利厚生費支出	0	387,849	387,849	0	387,849
旅費交通費支出	130,540	297,500	428,040	0	428,040
研修研究費支出	0	225,200	225,200	0	225,200
事務消耗品費支出	0	513,075	513,075	0	513,075
印刷製本費支出	0	236,738	236,738	0	236,738
水道光熱費支出	0	49,449	49,449	0	49,449
修繕費支出	0	2,242,192	2,242,192	0	2,242,192
通信運搬費支出	0	168,911	168,911	0	168,911
会議費支出	29,260	37,055	66,315	0	66,315
広報費支出	0	3,600	3,600	0	3,600
業務委託費支出	0	497,566	497,566	0	497,566
その他の委託費支出	0	497,566	497,566	0	497,566
手数料支出	10,508	56,946	67,454	0	67,454
保険料支出	0	218,390	218,390	0	218,390
賃借料支出	0	860,220	860,220	0	860,220
租税公課支出	600	0	600	0	600
保守料支出	0	10,692	10,692	0	10,692
渉外費支出	0	7,214	7,214	0	7,214
雑支出	0	759,730	759,730	0	759,730
共済財団退職金掛金支出	0	618,852	618,852	0	618,852
雑支出	0	140,878	140,878	0	140,878
事業活動支出計 (2)	170,908	79,983,443	80,156,551	0	80,156,551
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 150,128	6,689,825	6,539,697	0	6,539,697
施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,415,059	3,415,059	0	3,415,059
建物取得支出	0	1,502,287	1,502,287	0	1,502,287
建物附属設備取得支出	0	1,071,252	1,071,252	0	1,071,252
器具及び備品取得支出	0	841,520	841,520	0	841,520
施設整備等支出計 (5)	0	3,415,059	3,415,059	0	3,415,059
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,415,059	△ 3,415,059	0	△ 3,415,059
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
前期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 150,128	3,272,566	3,122,438	0	3,122,438
前期末支払資金残高 (11)	3,146,473	16,009,765	19,156,238	0	19,156,238
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,996,345	19,282,331	22,278,676	0	22,278,676

浜改田保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福南福祉事業会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	浜改田保育園			
収益					
保育事業収益	0	85,976,303	85,976,303	0	85,976,303
保育所運営費収益	0	68,611,510	68,611,510	0	68,611,510
その他の事業収益	0	17,364,793	17,364,793	0	17,364,793
補助金事業収益	0	17,364,793	17,364,793	0	17,364,793
サービス活動収益計 (1)	0	85,976,303	85,976,303	0	85,976,303
サービス活動増減の部					
人件費	0	67,688,502	67,688,502	0	67,688,502
職員給料	0	43,929,530	43,929,530	0	43,929,530
職員賞与	0	9,461,784	9,461,784	0	9,461,784
賞与引当金繰入	0	2,404,000	2,404,000	0	2,404,000
非常勤職員給与	0	2,740,030	2,740,030	0	2,740,030
退職給付費用	0	1,378,752	1,378,752	0	1,378,752
法定福利費	0	7,774,406	7,774,406	0	7,774,406
事業費	0	8,747,666	8,747,666	0	8,747,666
給食費	0	4,603,696	4,603,696	0	4,603,696
保健衛生費	0	295,002	295,002	0	295,002
保育材料費	0	1,480,159	1,480,159	0	1,480,159
水道光熱費	0	1,575,216	1,575,216	0	1,575,216
消耗器具備品費	0	509,479	509,479	0	509,479
雑費	0	284,114	284,114	0	284,114
事務費	170,908	5,953,475	6,124,383	0	6,124,383
福利厚生費	0	387,849	387,849	0	387,849
旅費交通費	130,540	297,500	428,040	0	428,040
研修研究費	0	225,200	225,200	0	225,200
事務消耗品費	0	513,075	513,075	0	513,075
印刷製本費	0	236,738	236,738	0	236,738
水道光熱費	0	49,449	49,449	0	49,449
修繕費	0	2,242,192	2,242,192	0	2,242,192
通信運搬費	0	168,911	168,911	0	168,911
会議費	29,260	37,055	66,315	0	66,315
広報費	0	3,600	3,600	0	3,600
業務委託費	0	497,566	497,566	0	497,566
その他の委託費	0	497,566	497,566	0	497,566
手数料	10,508	56,946	67,454	0	67,454
保険料	0	218,390	218,390	0	218,390
賃借料	0	860,220	860,220	0	860,220
租税公課	600	0	600	0	600
保守料	0	10,692	10,692	0	10,692
渉外費	0	7,214	7,214	0	7,214
雑費	0	140,878	140,878	0	140,878
雑費	0	140,878	140,878	0	140,878
減価償却費	0	3,638,619	3,638,619	0	3,638,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 700,603	△ 700,603	△ 0	△ 700,603
サービス活動増減額計 (2)	170,908	85,327,659	85,498,567	0	85,498,567
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 170,908	648,644	477,736	0	477,736
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	780	22,264	23,044	0	23,044
その他のサービス活動外収益	20,000	674,701	694,701	0	694,701
利用者等外給食収益	0	665,200	665,200	0	665,200
雑収益	20,000	9,501	29,501	0	29,501
雑収益	20,000	9,501	29,501	0	29,501
サービス活動外収益計 (4)	20,780	696,965	717,745	0	717,745
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,780	696,965	717,745	0	717,745
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 150,128	1,345,609	1,195,481	0	1,195,481