

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	上宮福祉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	上宮保育園			
事業収入	保育事業収入	0	69,111,200	69,111,200	0	69,111,200
	利用者等利用料収入	0	934,740	934,740	0	934,740
	委託費	0	65,200,460	65,200,460	0	65,200,460
	私的契約利用料収入	0	76,000	76,000	0	76,000
	その他の事業収入	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	補助金事業収入	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	4	8,852	8,856	0	8,856
	受取利息配当金収入	4	8,852	8,856	0	8,856
	その他の収入	0	743,000	743,000	0	743,000
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	707,000	707,000	0	707,000
	雑収入	0	16,000	16,000	0	16,000
	事業活動収入計(1)	110,004	69,863,052	69,973,056	0	69,973,056
事業活動による支出	人件費支出	612,000	54,175,786	54,787,786	0	54,787,786
	役員報酬支出	612,000	0	612,000	0	612,000
	職員給料支出	0	22,655,391	22,655,391	0	22,655,391
	職員賞与支出	0	12,475,054	12,475,054	0	12,475,054
	非常勤職員給与支出	0	12,245,803	12,245,803	0	12,245,803
	退職給付支出	0	356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費支出	0	6,443,538	6,443,538	0	6,443,538
	事業費支出	0	7,496,957	7,496,957	0	7,496,957
	給食費支出	0	3,294,136	3,294,136	0	3,294,136
	保健衛生費支出	0	49,660	49,660	0	49,660
	保育材料費支出	0	843,715	843,715	0	843,715
	水道光熱費支出	0	1,726,605	1,726,605	0	1,726,605
	燃料費支出	0	4,104	4,104	0	4,104
	消耗器具備品費支出	0	494,156	494,156	0	494,156
	保険料支出	0	149,264	149,264	0	149,264
	賃借料支出	0	775,152	775,152	0	775,152
	車輛費支出	0	159,735	159,735	0	159,735
	雑支出	0	430	430	0	430
	事務費支出	19,767	4,873,936	4,893,703	0	4,893,703
	福利厚生費支出	0	482,068	482,068	0	482,068
	職員被服費支出	0	87,580	87,580	0	87,580
	旅費交通費支出	16,851	90,820	107,671	0	107,671
	研修研究費支出	0	1,406,147	1,406,147	0	1,406,147
	事務消耗品費支出	0	80,066	80,066	0	80,066
	印刷製本費支出	0	163,203	163,203	0	163,203
	修繕費支出	0	55,140	55,140	0	55,140
	通信運搬費支出	0	186,923	186,923	0	186,923
	会議費支出	2,116	11,532	13,648	0	13,648
	広報費支出	0	20,900	20,900	0	20,900
	業務委託費支出	0	1,287,903	1,287,903	0	1,287,903
	手数料支出	800	399,178	399,978	0	399,978
	土地・建物賃借料支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	租税公課支出	0	1,400	1,400	0	1,400
保守料支出	0	364,272	364,272	0	364,272	
雑支出	0	231,804	231,804	0	231,804	
その他の支出	0	707,000	707,000	0	707,000	
利用者等外給食費支出	0	707,000	707,000	0	707,000	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	上宮福社会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	上宮保育園				
		事業活動支出計(2)	631,767	67,253,679	67,885,446	0	67,885,446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-521,763	2,609,373	2,087,610	0	2,087,610
施設整備等による収支	収入	その他の収入	0	69,744	69,744	0	69,744
		施設整備等収入計(4)	0	69,744	69,744	0	69,744
	支出	固定資産取得支出	0	7,374,260	7,374,260	0	7,374,260
		建物取得支出	0	6,028,000	6,028,000	0	6,028,000
		器具及び備品取得支出	0	1,346,260	1,346,260	0	1,346,260
		施設整備等支出計(5)	0	7,374,260	7,374,260	0	7,374,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,304,516	-7,304,516	0	-7,304,516
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金収入	665,000	0	665,000	-665,000	0
		サービス区分間繰入金収入	665,000	0	665,000	-665,000	0
		その他の活動による収入計(7)	665,000	6,000,000	6,665,000	-665,000	6,000,000
	支出	退職給付引当資産支出	0	529,500	529,500	0	529,500
		サービス区分間繰入金支出	0	665,000	665,000	-665,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	665,000	665,000	-665,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,194,500	1,194,500	-665,000	529,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	4,805,500	5,470,500	0	5,470,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	143,237	110,357	253,594	0	253,594	
	前期末支払資金残高(11)	0	12,872,308	12,872,308	0	12,872,308	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	143,237	12,982,665	13,125,902	0	13,125,902	