

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 雄愛福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	たばる愛児保育園	おこな愛児保育園	たばる児童クラブ	第2たばる児童クラブ	合計	
収入	保育事業収入	0	154,442,530	141,488,330	14,079,980	11,923,870	321,934,710	
	委託費収入	0	144,914,930	134,822,950	0	0	279,737,880	
	利用者等利用料収入	0	630,300	709,080	0	0	1,339,380	
	利用者等利用料収入（一般）	0	630,300	709,080	0	0	1,339,380	
	その他の事業収入	0	8,897,300	5,956,300	14,079,980	11,923,870	40,857,450	
	補助金事業収入（公費）	0	6,922,000	5,451,000	8,429,000	6,477,000	27,279,000	
	補助事業収入（都道府県補助金）	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収入（市町村補助金）	0	6,922,000	4,368,000	8,273,000	6,477,000	26,040,000	
	補助事業収入（その他補助金）	0	0	1,083,000	0	0	1,083,000	
	補助事業収入（延長保育利用料：保護	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収入（一時保育利用料：保護	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収入（育成料）	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収入（利用者負担軽減額）	0	0	0	156,000	0	156,000	
	補助金事業収入（一般）	0	1,970,500	411,200	4,094,000	4,003,500	10,479,200	
	補助金事業収入（一般）/延長保育	0	784,400	411,200	0	0	1,195,600	
	補助金事業収入（一般）/一時保育	0	1,186,100	0	0	0	1,186,100	
	補助金事業収入（一般）/育成料	0	0	0	4,094,000	4,003,500	8,097,500	
	その他の事業収入	0	4,800	94,100	1,556,980	1,443,370	3,099,250	
	その他の事業収入（育成料）	0	0	0	1,311,300	1,209,900	2,521,200	
	その他の事業収入（その他）	0	4,800	94,100	245,680	233,470	578,050	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	65,400	0	0	65,400	
	受取利息配当金収入	63	97,111	94,139	22	22	191,357	
	その他の収入	0	2,240,440	2,761,007	117,880	48,670	5,167,997	
	受入研修費収入	0	83,000	29,000	0	0	112,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,157,440	1,993,500	45,880	48,670	4,245,490	
	雑収入	0	0	738,507	72,000	0	810,507	
	その他の雑収入	0	0	738,507	72,000	0	810,507	
	事業活動収入計(1)	63	156,780,081	144,408,876	14,197,882	11,972,562	327,359,464	
	支出	人件費支出	252,000	123,311,877	112,230,617	9,268,570	7,609,341	252,672,405
		役員報酬支出	205,000	0	0	0	0	205,000
		職員給料支出	0	39,611,651	38,390,893	4,197,475	3,240,266	85,440,285
		職員賞与支出	0	9,183,762	10,390,386	726,400	415,750	20,716,298
非常勤職員給与支出		47,000	59,339,116	49,024,982	3,593,920	3,376,153	115,381,171	
退職給付支出		0	1,424,000	1,290,500	0	0	2,714,500	
法定福利費支出		0	13,753,348	13,133,856	750,775	577,172	28,215,151	
法定福利費（社保事業主負担分）		0	13,642,242	12,897,743	681,438	518,624	27,740,047	
法定福利費（雇用保険）		0	△297,059	△225,773	69,337	58,548	△394,947	
事業費支出		0	18,429,371	18,998,369	1,833,162	1,713,419	40,974,321	
給食費支出		0	8,869,179	7,865,277	763,660	726,440	18,224,556	
保健衛生費支出		0	274,711	224,001	10,174	9,943	518,829	
保育材料費支出		0	1,743,890	2,346,282	379,112	486,384	4,955,668	
水道光熱費支出		0	3,381,858	3,796,132	418,121	168,817	7,764,928	
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	2,883,851	3,059,340	194,213	252,695	6,390,099	
保険料支出		0	320,441	440,022	67,882	69,140	897,485	
賃借料支出		0	860,224	1,153,404	0	0	2,013,628	
車両費支出		0	68,607	101,805	0	0	170,412	
雑支出		0	26,610	12,106	0	0	38,716	
事務費支出	293,509	9,302,534	9,454,211	2,680,392	2,291,830	24,022,476		
福利厚生費支出	0	1,016,330	649,188	41,760	44,490	1,751,768		
職員被服費支出	0	89,381	115,033	14,000	2,300	220,714		
旅費交通費支出	0	7,270	68,120	1,600	1,440	78,430		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	867,263	1,525,376	17,200	28,168	2,438,007
		事務消耗品費支出	0	405,897	674,827	166,573	164,093	1,411,390
		印刷製本費支出	0	690,154	650,725	0	0	1,340,879
		修繕費支出	0	390,864	189,637	243,531	134,136	958,168
		通信運搬費支出	0	425,616	393,869	122,384	117,221	1,059,090
		会議費支出	0	0	99,965	0	0	99,965
		業務委託費支出	0	1,252,600	1,628,080	0	0	2,880,680
		手数料支出	0	1,334,431	1,028,560	427,080	434,984	3,225,055
		土地・建物賃借料支出	0	1,956,000	1,506,511	1,632,000	1,278,000	6,372,511
		租税公課支出	0	5,850	82,800	0	0	88,650
		保守料支出	0	378,000	554,526	0	0	932,526
		雑支出(事務)	293,509	482,878	286,994	14,264	86,998	1,164,643
		雑支出	293,509	482,878	286,994	14,264	86,998	1,164,643
		事業活動支出計(2)	545,509	151,043,782	140,683,197	13,782,124	11,614,590	317,669,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△545,446	5,736,299	3,725,679	415,758	357,972	9,690,262
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	16,628	0	0	16,628
		車輛運搬具売却収入	0	0	16,628	0	0	16,628
		施設整備等収入計(4)	0	0	16,628	0	0	16,628
	支出	固定資産取得支出	0	2,434,467	1,004,400	0	0	3,438,867
		建物取得支出	0	1,561,287	561,600	0	0	2,122,887
		器具及び備品取得支出	0	873,180	442,800	0	0	1,315,980
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	15,000	0	0	15,000
		施設整備等支出計(5)	0	2,434,467	1,019,400	0	0	3,453,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,434,467	△1,002,772	0	0	△3,437,239	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			386,314	15,401	0	0	0	401,715
その他の活動収入計(7)			386,314	15,401	0	0	0	401,715
支出		積立資産支出	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		修繕積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	15,401	184,664	201,650	0	0	401,715
		その他の活動支出計(8)	15,401	20,184,664	201,650	0	0	20,401,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,913	△20,169,263	△201,650	0	0	△20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△174,533	△16,867,431	2,521,257	415,758	357,972	△13,746,977		
前期末支払資金残高(11)			6,746,970	40,438,931	25,690,267	217,899	327,036	73,421,103
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,572,437	23,571,500	28,211,524	633,657	685,008	59,674,126

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 雄愛福祉会

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	321,934,710
	委託費収入	0	279,737,880
	利用者等利用料収入	0	1,339,380
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,339,380
	その他の事業収入	0	40,857,450
	補助金事業収入（公費）	0	27,279,000
	補助事業収入（都道府県補助金）	0	0
	補助事業収入（市町村補助金）	0	26,040,000
	補助事業収入（その他補助金）	0	1,083,000
	補助事業収入（延長保育利用料：保護	0	0
	補助事業収入（一時保育利用料：保護	0	0
	補助事業収入（育成料）	0	0
	補助事業収入（利用者負担軽減額）	0	156,000
	補助金事業収入（一般）	0	10,479,200
	補助金事業収入（一般）/延長保育	0	1,195,600
	補助金事業収入（一般）/一時保育	0	1,186,100
	補助金事業収入（一般）/育成料	0	8,097,500
	その他の事業収入	0	3,099,250
	その他の事業収入（育成料）	0	2,521,200
	その他の事業収入（その他）	0	578,050
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	65,400
	受取利息配当金収入	0	191,357
	その他の収入	0	5,167,997
	受入研修費収入	0	112,000
	利用者等外給食費収入	0	4,245,490
	雑収入	0	810,507
	その他の雑収入	0	810,507
	事業活動収入計(1)	0	327,359,464
	人件費支出	0	252,672,405
	役員報酬支出	0	205,000
	職員給料支出	0	85,440,285
	職員賞与支出	0	20,716,298
	非常勤職員給与支出	0	115,381,171
	退職給付支出	0	2,714,500
	法定福利費支出	0	28,215,151
	法定福利費(社保事業主負担分)	0	27,740,047
	法定福利費(雇用保険)	0	△394,947
	事業費支出	0	40,974,321
	給食費支出	0	18,224,556
	保健衛生費支出	0	518,829
保育材料費支出	0	4,955,668	
水道光熱費支出	0	7,764,928	
燃料費支出	0	0	
消耗器具備品費支出	0	6,390,099	
保険料支出	0	897,485	
賃借料支出	0	2,013,628	
車両費支出	0	170,412	
雑支出	0	38,716	
事務費支出	0	24,022,476	
福利厚生費支出	0	1,751,768	
職員被服費支出	0	220,714	
旅費交通費支出	0	78,430	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	2,438,007
		事務消耗品費支出	0	1,411,390
		印刷製本費支出	0	1,340,879
		修繕費支出	0	958,168
		通信運搬費支出	0	1,059,090
		会議費支出	0	99,965
		業務委託費支出	0	2,880,680
		手数料支出	0	3,225,055
		土地・建物賃借料支出	0	6,372,511
		租税公課支出	0	88,650
		保守料支出	0	932,526
		雑支出(事務)	0	1,164,643
		雑支出	0	1,164,643
		事業活動支出計(2)	0	317,669,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	9,690,262	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	16,628
		車輛運搬具売却収入	0	16,628
		施設整備等収入計(4)	0	16,628
	支出	固定資産取得支出	0	3,438,867
		建物取得支出	0	2,122,887
		器具及び備品取得支出	0	1,315,980
		固定資産除却・廃棄支出	0	15,000
	施設整備等支出計(5)		0	3,453,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,437,239
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
人件費積立資産取崩収入			0	0
修繕積立資産取崩収入			0	0
備品等購入積立資産取崩収入			0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0
拠点区分間繰入金収入			△401,715	0
その他の活動収入計(7)			△401,715	0
支出		積立資産支出	0	20,000,000
		人件費積立資産支出	0	10,000,000
		修繕積立資産支出	0	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出		△401,715	0	
その他の活動支出計(8)		△401,715	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△13,746,977	

前期末支払資金残高(11)	0	73,421,103
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,674,126