

## 認定こども園 あいいくの丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹山愛育会

(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
	認定こども園	あいいくの丘	竹山愛育会			
収入						
保育事業収入	178,669,980	17,119,000	12,342,000	208,130,980	0	208,130,980
施設型給付費収入	150,990,500	0	0	150,990,500	0	150,990,500
施設型給付費収入	123,300,100	0	0	123,300,100	0	123,300,100
利用者負担金収入	27,690,400	0	0	27,690,400	0	27,690,400
利用者等利用料収入	3,794,130	0	0	3,794,130	0	3,794,130
利用者等利用料収入(公費)	46,400	0	0	46,400	0	46,400
利用者等利用料収入(一般)	3,747,730	0	0	3,747,730	0	3,747,730
その他の事業収入	23,885,350	17,119,000	12,342,000	53,346,350	0	53,346,350
補助金事業収入	22,770,350	17,119,000	0	39,889,350	0	39,889,350
受託事業収入	1,115,000	0	12,342,000	13,457,000	0	13,457,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
受取利息配当金収入	4,012	300	33	4,345	0	4,345
その他の収入	1,861,420	0	0	1,861,420	0	1,861,420
受入研修費収入	65,000	0	0	65,000	0	65,000
利用者等外給食費収入	1,753,620	0	0	1,753,620	0	1,753,620
雑収入	42,800	0	0	42,800	0	42,800
その他の雑収入	42,800	0	0	42,800	0	42,800
事業活動収入計(1)	180,575,412	17,119,300	12,342,033	210,036,745	0	210,036,745
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	131,281,169	490,500	8,821,963	140,593,632	0	140,593,632
役員報酬支出	0	490,500	0	490,500	0	490,500
職員給料支出	54,204,181	0	0	54,204,181	0	54,204,181
職員賞与支出	16,391,042	0	0	16,391,042	0	16,391,042
非常勤職員給与支出	44,261,298	0	8,736,963	52,998,261	0	52,998,261
退職給付支出	1,609,200	0	0	1,609,200	0	1,609,200
法定福利費支出	14,815,448	0	85,000	14,900,448	0	14,900,448
事業費支出	26,292,763	514,080	1,002,357	27,809,200	0	27,809,200
給食費支出	10,870,886	0	0	10,870,886	0	10,870,886
保健衛生費支出	1,099,781	0	180,000	1,279,781	0	1,279,781
保育材料費支出	3,944,745	0	250,000	4,194,745	0	4,194,745
水道光熱費支出	3,228,170	0	0	3,228,170	0	3,228,170
燃料費支出	16,815	0	20,000	36,815	0	36,815
消耗器具備品費支出	4,471,864	0	400,000	4,871,864	0	4,871,864
保険料支出	786,757	0	57,500	844,257	0	844,257
賃借料支出	740,914	514,080	64,864	1,319,858	0	1,319,858
車輛費	939,998	0	0	939,998	0	939,998
車輛費支出	939,998	0	0	939,998	0	939,998
雑支出(事業)	192,833	0	29,993	222,826	0	222,826
事務費支出	7,258,677	1,111,087	2,307,262	10,677,026	0	10,677,026
福利厚生費支出	781,160	0	60,000	841,160	0	841,160
職員被服費支出	699,233	0	100,000	799,233	0	799,233
旅費交通費支出	153,480	214,930	50,000	418,410	0	418,410
研修研究費支出	1,195,439	0	50,000	1,245,439	0	1,245,439
事務消耗品費支出	666,708	49,636	80,000	796,344	0	796,344
印刷製本費支出	366,078	95,000	59,982	521,060	0	521,060
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	343,170	0	0	343,170	0	343,170
通信運搬費支出	714,017	10,000	120,000	844,017	0	844,017
会議費支出	341,732	149,881	49,950	541,563	0	541,563
広報費支出	14,040	0	0	14,040	0	14,040

(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	
		特定子ども園	あいいくの丘	竹山愛育会				アフタースクール
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,212,272	500,000	1,662,900	3,375,172	0	3,375,172
		手数料支出	98,531	0	216	98,747	0	98,747
		土地・建物賃借料支出	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		租税公課支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300
		保守料支出	312,345	64,800	0	377,145	0	377,145
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出(事務)	313,172	26,840	24,214	364,226	0	364,226
		諸会費	234,800	5,000	0	239,800	0	239,800
		その他の雑支出(事務)	78,372	21,840	24,214	124,426	0	124,426
		事業活動支出計(2)	164,832,609	2,115,667	12,131,582	179,079,858	0	179,079,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,742,803	15,003,633	210,451	30,956,887	0	30,956,887	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	8,685,148	0	214,000	8,899,148	0	8,899,148
		器具及び備品取得支出	7,493,348	0	214,000	7,707,348	0	7,707,348
		ソフトウェア取得支出	1,191,800	0	0	1,191,800	0	1,191,800
		施設整備等支出計(5)	8,685,148	0	214,000	8,899,148	0	8,899,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,685,148	0	△214,000	△7,899,148	0	△7,899,148	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15,019,000	0	0	15,019,000	△15,019,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,019,000	0	0	15,019,000	△15,019,000	0
	支出	積立資産支出	22,699,114	0	0	22,699,114	0	22,699,114
		保育所繰越積立資産支出	15,699,114	0	0	15,699,114	0	15,699,114
		人件費積立資産支出	4,509,128	0	0	4,509,128	0	4,509,128
		修繕費積立資産支出	11,121,410	0	0	11,121,410	0	11,121,410
		備品等購入積立資産支出	68,576	0	0	68,576	0	68,576
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	15,019,000	0	15,019,000	△15,019,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,699,114	15,019,000	0	37,718,114	△15,019,000	22,699,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,680,114	△15,019,000	0	△22,699,114	0	△22,699,114	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	377,541	△15,367	△3,549	358,625	0	358,625	
	前期末支払資金残高(11)	43,293,250	5,481,024	3,905	48,778,179	0	48,778,179	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,670,791	5,465,657	356	49,136,804	0	49,136,804	