

理事長	副理事長	施設長	出納係	担当者

別紙 3 (㊦)

布勢保育所布勢保育所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	布勢保育所	ふせ児童クラブ	かめだけ児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	備 考
保育事業収入	106,855,050	4,706,500	4,435,500	115,997,050	△349,900	115,647,150	
委託費収入	102,762,250			102,762,250		102,762,250	
私的契約利用料収入	101,250			101,250		101,250	
その他の事業収入	3,991,550	4,706,500	4,435,500	13,133,550	△349,900	12,783,650	
経常経費寄附金収入	62,900			62,900		62,900	
経常経費寄附金収入	62,900			62,900		62,900	
受取利息配当金収入	3,682			3,682		3,682	
受取利息配当金収入	3,682			3,682		3,682	
その他の収入	1,674,494		150,000	1,824,494		1,824,494	
利用者等外給食費収入	1,195,230			1,195,230		1,195,230	
雑収入	479,264		150,000	629,264		629,264	
事業活動収入計(1)	108,596,126	4,706,500	4,585,500	117,888,126	△349,900	117,538,226	
人件費支出	75,379,703	3,416,011	4,538,337	83,334,051		83,334,051	
職員給料支出	53,528,138	2,075,828	2,008,107	57,612,093		57,612,093	
職員賞与支出	7,621,784	262,000	262,000	8,145,784		8,145,784	
非常勤職員給与支出	3,229,460	682,460	1,591,900	5,503,820		5,503,820	非常勤職員 勤務日数の増加
退職給付支出	1,016,113	68,500	89,000	1,173,613		1,173,613	
法定福利費支出	9,984,188	327,223	587,330	10,898,741		10,898,741	
事業費支出	14,528,808	891,218	370,808	15,790,834	△349,900	15,440,934	
給食費支出	7,317,284	216,902	151,950	7,686,136	△349,900	7,336,236	
保健衛生費支出	290,207	5,995	2,220	298,422		298,422	
保育材料費支出	2,547,951	285,447	44,547	2,877,945		2,877,945	
水道光熱費支出	2,815,674	158,844	154,005	3,128,523		3,128,523	電気代の増加
燃料費支出	73,761	8,199		81,960		81,960	
消耗器具備品費支出	1,113,858	203,131	10,986	1,327,975		1,327,975	
保険料支出	9,570	12,700	7,100	29,370		29,370	
賃借料支出	260,496			260,496		260,496	
雑支出	99,987			99,987		99,987	
事務費支出	7,048,306	123,110	76,310	7,247,726		7,247,726	
福利厚生費支出	1,092,574	50,921	48,534	1,192,029		1,192,029	職員健康診断料の増加
旅費交通費支出	142,090	4,310	4,600	151,000		151,000	
研修研究費支出	1,259,859		7,530	1,267,389		1,267,389	
事務消耗品費支出	1,114,133	16,900	7,054	1,138,087		1,138,087	
印刷製本費支出	341,883	7,560	7,560	357,003		357,003	
修繕費支出	190,300	32,230		222,530		222,530	
通信運搬費支出	426,851	3,150	124	430,125		430,125	
広報費支出	3,888			3,888		3,888	
業務委託費支出	1,902,761			1,902,761		1,902,761	

社会福祉法人名 社会福祉法人仁多福社会  
 拠点名 布勢保育所  
 事業・拠点 [0002:布勢保育所]

別紙 3 (㊦)

布勢保育所布勢保育所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	布勢保育所	ふせ児童クラブ	かめだけ児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
手数料支出	477,211	1,994	108	479,313		479,313	ソフトウエア(わんぱくランチ)保守料分増加
租税公課支出	1,120			1,120		1,120	
雑支出	95,636	6,045	800	102,481		102,481	
事業活動支出計(2)	96,956,817	4,430,339	4,985,455	106,372,611	△349,900	106,022,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,639,309	276,161	△399,955	11,515,515		11,515,515	
収入	229,000			229,000		229,000	
施設整備等補助金収入	229,000			229,000		229,000	
施設整備等補助金収入	229,000			229,000		229,000	
施設整備等収入計(4)	229,000			229,000		229,000	
固定資産取得支出	2,801,304	428,150	194,400	3,423,854		3,423,854	
構築物取得支出	233,750			233,750		233,750	
器具及び備品取得支出	2,801,304	194,400	194,400	3,190,104		3,190,104	
支出							
施設整備等支出計(5)	2,801,304	428,150	194,400	3,423,854		3,423,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,572,304	△428,150	△194,400	△3,194,854		△3,194,854	
収入							
その他の活動による収入計(7)							
積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
人件費積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,488,000			1,488,000		1,488,000	
拠点区分間繰入金支出	1,488,000			1,488,000		1,488,000	
支出							
その他の活動支出計(8)	6,488,000			6,488,000		6,488,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,488,000			△6,488,000		△6,488,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,579,005	△151,989	△594,355	1,832,661		1,832,661	
前期末支払資金残高(11)	23,073,226	1,372,829	1,345,308	25,791,363		25,791,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,652,231	1,220,840	750,953	27,624,024		27,624,024	