

## 平成29年度 社会福祉事業 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 水東福祉会

(単位:円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	119,172,895	119,172,895		
	保育所運営費収入	119,084,895	119,084,895		
	基本分収入	119,084,895	119,084,895		
	その他の事業収入(保育事業)	88,000	88,000		
	その他の事業収入(保育事業)	88,000	88,000		
	特別保育事業収入	6,334,800	6,334,800		
	特別保育事業収入(一時保育)	275,800	275,800		
	特別保育事業収入(学童登録料)	2,000	2,000		
	特別保育事業収入(学童保育料)	32,000	32,000		
	その他の事業収入(特別保育事業)	6,025,000	6,025,000		
	補助金事業収入(特別保育事業)	6,025,000	6,025,000		
	受取利息配当金収入	3,521	3,521		
	その他の収入	2,296,900	2,296,900		
	利用者等外給食費収入	1,964,900	1,964,900		
	雑収入	332,000	332,000		
	事業活動収入計(1)	127,808,116	127,808,116		
支出	人件費支出	82,765,176	82,765,176		
	職員給料支出	37,023,680	37,023,680		
	職員俸給支出	32,577,200	32,577,200		
	給与改善手当支出	468,280	468,280		
	特殊業務手当支出	716,400	716,400		
	扶養手当支出	543,000	543,000		
	管理職手当支出	418,080	418,080		
	通勤手当支出	463,200	463,200		
	超過勤務手当支出	105,332	105,332		
	住居手当支出	324,000	324,000		
	処遇改善手当支出	1,208,188	1,208,188		
	嘱託医手当支出	200,000	200,000		
	職員賞与支出	17,588,856	17,588,856		
	非常勤職員給与支出	17,348,925	17,348,925		
	職員俸給支出	17,348,925	17,348,925		
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500		
	法定福利費支出	9,780,215	9,780,215		
	事業費支出	11,270,547	11,270,547		
	給食費支出	4,492,978	4,492,978		
	保健衛生費支出	427,947	427,947		
	保育材料費支出	1,641,570	1,641,570		
	水道光熱費支出	2,892,726	2,892,726		
	燃料費支出	199,438	199,438		
	消耗器具備品費支出	1,190,222	1,190,222		
	保険料支出	24,506	24,506		
	教育指導費支出	295,000	295,000		
	雑支出	106,160	106,160		
	事務費支出	15,103,839	15,103,839		
	福利厚生費支出	109,928	109,928		
	旅費交通費支出	536,653	536,653		
	研修研究費支出	176,260	176,260		
	事務消耗品費支出	935,071	935,071		
印刷製本費支出	339,382	339,382			

## 平成29年度 社会福祉事業 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 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
	修繕費支出	8,447,139	8,447,139		
	通信運搬費支出	197,719	197,719		
	会議費支出	78,820	78,820		
	広報費支出	178,760	178,760		
	業務委託費支出	614,040	614,040		
	手数料支出	2,209,283	2,209,283		
	保険料支出	680,754	680,754		
	賃借料支出	392,880	392,880		
	租税公課支出	53,750	53,750		
	雑支出	153,400	153,400		
	支払利息支出	105,400	105,400		
	事業活動支出計(2)	109,244,962	109,244,962		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,563,154	18,563,154		
施設 整備 等に よ	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
		固定資産取得支出	5,839,200	5,839,200	
		構築物取得支出	3,839,200	3,839,200	
		車両運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	7,669,200	7,669,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,669,200	△7,669,200		
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	893,954	893,954		
	前期末支払資金残高(11)	14,417,445	14,417,445		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,311,399	15,311,399		