

## 平成30年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 森子ども園拠点	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	128,904,752	128,904,752		
	保育所運営費収入	128,790,752	128,790,752		
	基本分収入	128,790,752	128,790,752		
	その他の事業収入(保育事業)	114,000	114,000		
	その他の事業収入(保育事業)	114,000	114,000		
	特別保育事業収入	2,441,800	2,441,800		
	特別保育事業収入(一時保育)	35,800	35,800		
	その他の事業収入(特別保育事業)	2,406,000	2,406,000		
	補助金事業収入(特別保育事業)	2,406,000	2,406,000		
	受取利息配当金収入	3,554	3,554		
	その他の収入	1,908,425	1,908,425		
	利用者等外給食費収入	1,908,425	1,908,425		
	事業活動収入計(1)	133,258,531	133,258,531		
	支出	人件費支出	90,473,899	90,473,899	
職員給料支出		39,883,753	39,883,753		
職員俸給支出		34,149,489	34,149,489		
給与改善手当支出		420,156	420,156		
特殊業務手当支出		642,873	642,873		
扶養手当支出		624,000	624,000		
管理職手当支出		418,080	418,080		
通勤手当支出		805,155	805,155		
住居手当支出		324,000	324,000		
処遇改善手当支出		1,865,000	1,865,000		
嘱託医手当支出		200,000	200,000		
職務調整手当支出		180,000	180,000		
当番手当支出		255,000	255,000		
職員賞与支出		19,193,049	19,193,049		
非常勤職員給与支出		19,938,504	19,938,504		
職員俸給支出		19,938,504	19,938,504		
退職給付支出		979,000	979,000		
法定福利費支出		10,479,593	10,479,593		
事業費支出		12,207,434	12,207,434		
給食費支出		4,489,259	4,489,259		
保健衛生費支出		660,507	660,507		
保育材料費支出		1,673,901	1,673,901		
水道光熱費支出		2,770,433	2,770,433		
燃料費支出		84,895	84,895		
消耗器具備品費支出		1,336,895	1,336,895		
保険料支出		276,880	276,880		
車輛費支出		468,864	468,864		
教育指導費支出		300,000	300,000		
雑支出		145,800	145,800		
事務費支出		10,482,194	10,482,194		
福利厚生費支出		189,628	189,628		
旅費交通費支出		473,981	473,981		
研修研究費支出		428,370	428,370		
事務消耗品費支出	835,287	835,287			
印刷製本費支出	499,133	499,133			
修繕費支出	3,166,177	3,166,177			

## 平成30年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
	通信運搬費支出	193,030	193,030		
	会議費支出	56,404	56,404		
	広報費支出	117,480	117,480		
	業務委託費支出	618,900	618,900		
	手数料支出	2,457,758	2,457,758		
	保険料支出	321,280	321,280		
	賃借料支出	734,436	734,436		
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000		
	租税公課支出	16,800	16,800		
	雑支出	163,530	163,530		
	支払利息支出	84,320	84,320		
	事業活動支出計(2)	113,247,847	113,247,847		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,010,684	20,010,684		
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0		
設	支 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000		
整	出 固定資産取得支出	3,461,061	3,461,061		
備	車輦運搬具取得支出	1,540,000	1,540,000		
等	器具及び備品取得支出	571,061	571,061		
に	その他の固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000		
よ	施設整備等支出計(5)	5,291,061	5,291,061		
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,291,061	△5,291,061		
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0		
の	支 積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
他	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
の	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△14,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	719,623	719,623		
	前期末支払資金残高(11)	15,311,399	15,311,399		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,031,022	16,031,022		