

平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	129,858,900	129,858,900	
		保育所運営費収入	129,722,900	129,722,900	
		基本分収入	129,722,900	129,722,900	
		その他の事業収入(保育事業)	136,000	136,000	
		その他の事業収入(保育事業)	136,000	136,000	
		特別保育事業収入	2,924,300	2,924,300	
		特別保育事業収入(一時保育)	126,300	126,300	
		その他の事業収入(特別保育事業)	2,798,000	2,798,000	
		補助金事業収入(特別保育事業)	2,798,000	2,798,000	
		受取利息配当金収入	2,897	2,897	
		その他の収入	1,724,740	1,724,740	
		利用者等外給食費収入	1,719,860	1,719,860	
		雑収入	4,880	4,880	
		事業活動収入計(1)	134,510,837	134,510,837	
	支出	人件費支出	101,618,853	101,618,853	
		職員給料支出	49,379,643	49,379,643	
職員俸給支出		40,487,000	40,487,000		
給与改善手当支出		510,192	510,192		
特殊業務手当支出		780,516	780,516		
扶養手当支出		696,000	696,000		
管理職手当支出		415,440	415,440		
通勤手当支出		837,095	837,095		
住居手当支出		1,825,400	1,825,400		
処遇改善手当支出		2,408,000	2,408,000		
嘱託医手当支出		200,000	200,000		
職務調整手当支出		500,000	500,000		
当番手当支出		720,000	720,000		
職員賞与支出		23,553,686	23,553,686		
非常勤職員給与支出		15,628,718	15,628,718		
職員俸給支出		15,628,718	15,628,718		
退職給付支出		1,246,000	1,246,000		
法定福利費支出		11,810,806	11,810,806		
事業費支出		13,564,878	13,564,878		
給食費支出		4,966,526	4,966,526		
保健衛生費支出		887,933	887,933		
保育材料費支出		1,522,433	1,522,433		
水道光熱費支出		2,756,971	2,756,971		
燃料費支出		12,960	12,960		
消耗器具備品費支出		1,488,788	1,488,788		
保険料支出		429,820	429,820		
車両費支出		909,575	909,575		
教育指導費支出		361,080	361,080		
雑支出		228,792	228,792		
事務費支出		9,146,818	9,146,818		
福利厚生費支出		185,081	185,081		
旅費交通費支出		438,937	438,937		
研修研究費支出		840,432	840,432		
事務消耗品費支出	649,724	649,724			
印刷製本費支出	367,041	367,041			

平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	882,540	882,540		
	通信運搬費支出	218,013	218,013		
	会議費支出	43,368	43,368		
	広報費支出	115,593	115,593		
	業務委託費支出	621,430	621,430		
	手数料支出	2,411,830	2,411,830		
	保険料支出	641,938	641,938		
	賃借料支出	1,249,376	1,249,376		
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	租税公課支出	24,250	24,250		
	雑支出	157,265	157,265		
	支払利息支出	63,240	63,240		
	事業活動支出計(2)	124,393,789	124,393,789		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,117,048	10,117,048		
施設 整備 等 による 収	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	28,603,270	28,603,270	
		建物取得支出	27,137,716	27,137,716	
		建物取得支出(基本財産)	27,137,716	27,137,716	
		構築物取得支出	352,440	352,440	
		器具及び備品取得支出	1,113,114	1,113,114	
	施設整備等支出計(5)	30,433,270	30,433,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,433,270	△30,433,270		
その 他の 活動 に	収	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	683,778	683,778		
前期末支払資金残高(11)		16,031,022	16,031,022		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,714,800	16,714,800		