

## ひろやす保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ひろやす会

(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	
	ひろやす保育園				
事業活動による収入	保育事業収入	99,326,360	99,326,360	0	99,326,360
	委託費収入	97,135,560	97,135,560	0	97,135,560
	基本分委託費	76,041,330	76,041,330	0	76,041,330
	処遇改善加算	11,847,590	11,847,590	0	11,847,590
	所長設置加算	5,650,680	5,650,680	0	5,650,680
	事務職員雇上費加算	622,600	622,600	0	622,600
	主任保育士加算	2,033,860	2,033,860	0	2,033,860
	冷暖房費加算	134,530	134,530	0	134,530
	施設機能強化推進費加算	148,470	148,470	0	148,470
	入所児童処遇特別加算	443,390	443,390	0	443,390
	小学校接続加算	94,940	94,940	0	94,940
	栄養管理加算	118,170	118,170	0	118,170
	その他の事業収入	2,190,800	2,190,800	0	2,190,800
	補助金事業収入(公費)	1,736,000	1,736,000	0	1,736,000
	その他の事業収入	454,800	454,800	0	454,800
	受取利息配当金収入	7,922	7,922	0	7,922
	その他の収入	1,795,389	1,795,389	0	1,795,389
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,112,270	1,112,270	0	1,112,270
	雑収入	683,119	683,119	0	683,119
その他の雑収入	683,119	683,119	0	683,119	
事業活動収入計(1)	101,129,671	101,129,671	0	101,129,671	
事業活動による支出	人件費支出	71,976,235	71,976,235	0	71,976,235
	職員給料支出	31,747,615	31,747,615	0	31,747,615
	職員俸給	26,204,500	26,204,500	0	26,204,500
	シフト手当	1,313,070	1,313,070	0	1,313,070
	主・副任手当	344,000	344,000	0	344,000
	管理職手当	432,000	432,000	0	432,000
	通勤手当	315,200	315,200	0	315,200
	超過勤務手当	2,400,350	2,400,350	0	2,400,350
	その他手当	738,495	738,495	0	738,495
	職員賞与支出	11,250,699	11,250,699	0	11,250,699
	非常勤職員給与支出	19,724,898	19,724,898	0	19,724,898
	退職給付支出	578,500	578,500	0	578,500
	法定福利費支出	8,674,523	8,674,523	0	8,674,523
	事業費支出	15,828,399	15,828,399	0	15,828,399
	給食費支出	6,620,181	6,620,181	0	6,620,181
保健衛生費支出	230,087	230,087	0	230,087	

事業活動による収支	支出	保育材料費支出	3,349,635	3,349,635	0	3,349,635
		水道光熱費支出	2,540,479	2,540,479	0	2,540,479
		燃料費支出	14,322	14,322	0	14,322
		消耗器具備品費支出	1,274,462	1,274,462	0	1,274,462
		保険料支出	1,428,620	1,428,620	0	1,428,620
		賃借料支出	263,888	263,888	0	263,888
		車輛費支出	106,725	106,725	0	106,725
		事務費支出	13,493,252	13,493,252	0	13,493,252
		福利厚生費支出	564,762	564,762	0	564,762
		職員被服費支出	9,298	9,298	0	9,298
		旅費交通費支出	41,640	41,640	0	41,640
		研修研究費支出	137,510	137,510	0	137,510
		事務消耗品費支出	352,677	352,677	0	352,677
		印刷製本費支出	100,958	100,958	0	100,958
		修繕費支出	7,004,574	7,004,574	0	7,004,574
		通信運搬費支出	481,099	481,099	0	481,099
		会議費支出	3,589	3,589	0	3,589
		広報費支出	516,000	516,000	0	516,000
		業務委託費支出	3,244,154	3,244,154	0	3,244,154
		手数料支出	402,271	402,271	0	402,271
		保険料支出	97,360	97,360	0	97,360
		賃借料支出	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	10,000
		租税公課支出	14,800	14,800	0	14,800
		保守料支出	191,160	191,160	0	191,160
		諸会費支出	269,400	269,400	0	269,400
雑支出(事務)	52,000	52,000	0	52,000		
事業活動支出計(2)		101,297,886	101,297,886	0	101,297,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△168,215	△168,215	0	△168,215	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	68,688	68,688	0	68,688
		その他の活動支出計(8)	68,688	68,688	0	68,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68,688	△68,688	0	△68,688
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△236,903	△236,903	0	△236,903	

前期末支払資金残高(11)	26,893,905	26,893,905	0	26,893,905
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,657,002	26,657,002	0	26,657,002