

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	宝塔保育園		
収	保育事業収入	0	88,588,700	88,588,700	
	委託費収入	0	81,635,040	81,635,040	
	その他の事業収入	0	6,953,660	6,953,660	
	補助金事業収入	0	6,953,660	6,953,660	
	経常経費寄附金収入	0	48,700	48,700	
	受取利息配当金収入	0	38,954	38,954	
	その他の収入	0	1,205,520	1,205,520	
	受入研修費収入	0	11,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,184,520	1,184,520	
	雑収入	0	10,000	10,000	
	雑収入	0	10,000	10,000	
		事業活動収入計 (1)	0	89,881,874	89,881,874
事業活動による収支	人件費支出	0	64,725,731	64,725,731	
	職員給料支出	0	31,130,043	31,130,043	
	職員賞与支出	0	12,850,047	12,850,047	
	非常勤職員給与支出	0	11,422,430	11,422,430	
	派遣職員費支出	0	598,590	598,590	
	退職給付支出	0	652,337	652,337	
	法定福利費支出	0	8,072,284	8,072,284	
	事業費支出	0	8,050,468	8,050,468	
	給食費支出	0	3,440,945	3,440,945	
	保健衛生費支出	0	7,867	7,867	
	保育材料費支出	0	726,000	726,000	
	水道光熱費支出	0	1,699,642	1,699,642	
	消耗器具備品費支出	0	1,010,102	1,010,102	
	保険料支出	0	464,030	464,030	
	賃借料支出	0	674,806	674,806	
	雑支出	0	27,076	27,076	
	事務費支出	246,530	4,885,797	5,132,327	
	福利厚生費支出	0	1,211,654	1,211,654	
	職員被服費支出	0	45,238	45,238	
	旅費交通費支出	0	6,000	6,000	
	研修研究費支出	0	112,800	112,800	
	事務消耗品費支出	0	187,386	187,386	
	印刷製本費支出	0	505,458	505,458	
	修繕費支出	0	384,384	384,384	
	通信運搬費支出	0	116,517	116,517	
	会議費支出	86,908	88,035	174,943	
	広報費支出	0	3,000	3,000	
	業務委託費支出	28,662	1,324,211	1,352,873	
	業務委託費支出	28,662	1,324,211	1,352,873	
	手数料支出	40,000	31,466	71,466	
	保守料支出	0	505,872	505,872	
	雑支出	90,960	363,776	454,736	
	雑支出	90,960	363,776	454,736	
支払利息支出	0	306,681	306,681		
その他の支出	0	1,184,520	1,184,520		
利用者等外給食費支出	0	1,184,520	1,184,520		
	事業活動支出計 (2)	246,530	79,153,197	79,399,727	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	246,530	10,728,677	10,482,147	
収	施設整備等補助金収入	0	981,750	981,750	
	施設整備等補助金収入	0	981,750	981,750	
		施設整備等収入計 (4)	0	981,750	981,750
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,676,000	2,676,000	
	固定資産取得支出	0	3,007,816	3,007,816	

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	宝塔保育園	
施設整備等による収支	建物取得支出	0	1,216,400	1,216,400
	構築物取得支出	0	382,416	382,416
	器具及び備品取得支出	0	1,409,000	1,409,000
	施設整備等支出計 (5)	0	5,683,816	5,683,816
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,702,066	4,702,066
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	71,237	71,237
	退職給付引当資産取崩収入	0	71,237	71,237
	サービス区分間繰入金収入	246,530	0	246,530
	その他の活動収入計 (7)	246,530	71,237	317,767
	積立資産支出	0	5,823,232	5,823,232
	退職給付引当資産支出	0	123,232	123,232
	人件費積立資産支出	0	1,400,000	1,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,300,000	4,300,000
サービス区分間繰入金支出	0	246,530	246,530	
その他の活動支出計 (8)	0	6,069,762	6,069,762	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		246,530	5,998,525	5,751,995
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	28,086	28,086
前期末支払資金残高 (11)		29,602	3,724,244	3,753,846
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,602	3,752,330	3,781,932

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	88,588,700	
	委託費収入	0	81,635,040	
	その他の事業収入	0	6,953,660	
	補助金事業収入	0	6,953,660	
	経常経費寄附金収入	0	48,700	
	受取利息配当金収入	0	38,954	
	その他の収入	0	1,205,520	
	受入研修費収入	0	11,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,184,520	
	雑収入	0	10,000	
	雑収入	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)		0	89,881,874
事業活動による収 支	人件費支出	0	64,725,731	
	職員給料支出	0	31,130,043	
	職員賞与支出	0	12,850,047	
	非常勤職員給与支出	0	11,422,430	
	派遣職員費支出	0	598,590	
	退職給付支出	0	652,337	
	法定福利費支出	0	8,072,284	
	事業費支出	0	8,050,468	
	給食費支出	0	3,440,945	
	保健衛生費支出	0	7,867	
	保育材料費支出	0	726,000	
	水道光熱費支出	0	1,699,642	
	消耗器具備品費支出	0	1,010,102	
	保険料支出	0	464,030	
	賃借料支出	0	674,806	
	雑支出	0	27,076	
	事務費支出	0	5,132,327	
	福利厚生費支出	0	1,211,654	
	職員被服費支出	0	45,238	
	旅費交通費支出	0	6,000	
	研修研究費支出	0	112,800	
	事務消耗品費支出	0	187,386	
	印刷製本費支出	0	505,458	
	修繕費支出	0	384,384	
	通信運搬費支出	0	116,517	
	会議費支出	0	174,943	
	広報費支出	0	3,000	
	業務委託費支出	0	1,352,873	
	業務委託費支出	0	1,352,873	
	手数料支出	0	71,466	
	保守料支出	0	505,872	
	雑支出	0	454,736	
	雑支出	0	454,736	
支払利息支出	0	306,681		
その他の支出	0	1,184,520		
利用者等外給食費支出	0	1,184,520		
事業活動支出計 (2)		0	79,399,727	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	10,482,147	
収 入	施設整備等補助金収入	0	981,750	
	施設整備等補助金収入	0	981,750	
	施設整備等収入計 (4)	0	981,750	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,676,000	
	固定資産取得支出	0	3,007,816	

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	建物取得支出	0	1,216,400	
	構築物取得支出	0	382,416	
	器具及び備品取得支出	0	1,409,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,683,816	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,702,066	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	71,237	
	退職給付引当資産取崩収入	0	71,237	
	サービス区分間繰入金収入	246,530	0	
	その他の活動収入計 (7)	246,530	71,237	
	積立資産支出	0	5,823,232	
	退職給付引当資産支出	0	123,232	
	人件費積立資産支出	0	1,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,300,000	
サービス区分間繰入金支出	246,530	0		
その他の活動支出計 (8)	246,530	5,823,232		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	5,751,995	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	28,086	
前期末支払資金残高 (11)		0	3,753,846	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	3,781,932	

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	宝塔保育園	
収 益	保育事業収益	0	88,588,700	88,588,700
	委託費収益	0	81,635,040	81,635,040
	その他の事業収益	0	6,953,660	6,953,660
	補助金事業収益	0	6,953,660	6,953,660
	経常経費寄附金収益	0	48,700	48,700
	サービス活動収益計 (1)	0	88,637,400	88,637,400
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	64,777,726	64,777,726
	職員給料	0	31,130,043	31,130,043
	職員賞与	0	12,850,047	12,850,047
	非常勤職員給与	0	11,422,430	11,422,430
	派遣職員費	0	598,590	598,590
	退職給付費用	0	704,332	704,332
	法定福利費	0	8,072,284	8,072,284
	事業費	0	8,050,468	8,050,468
	給食費	0	3,440,945	3,440,945
	保健衛生費	0	7,867	7,867
	保育材料費	0	726,000	726,000
	水道光熱費	0	1,699,642	1,699,642
	消耗器具備品費	0	1,010,102	1,010,102
	保険料	0	464,030	464,030
	賃借料	0	674,806	674,806
	雑費	0	27,076	27,076
	事務費	246,530	4,885,797	5,132,327
	福利厚生費	0	1,211,654	1,211,654
	職員被服費	0	45,238	45,238
	旅費交通費	0	6,000	6,000
	研修研究費	0	112,800	112,800
	事務消耗品費	0	187,386	187,386
	印刷製本費	0	505,458	505,458
	修繕費	0	384,384	384,384
	通信運搬費	0	116,517	116,517
	会議費	86,908	88,035	174,943
	広報費	0	3,000	3,000
	業務委託費	28,662	1,324,211	1,352,873
	業務委託費	28,662	1,324,211	1,352,873
	手数料	40,000	31,466	71,466
	保守料	0	505,872	505,872
	雑費	90,960	363,776	454,736
	雑費	90,960	363,776	454,736
減価償却費	0	8,225,525	8,225,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,910,439	3,910,439	
サービス活動費用計 (2)	246,530	82,029,077	82,275,607	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	246,530	6,608,323	6,361,793	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	38,954	38,954
	その他のサービス活動外収益	0	1,307,131	1,307,131
	受入研修費収益	0	11,000	11,000
	利用者等外給食収益	0	1,184,520	1,184,520
	雑収益	0	10,000	10,000
	雑収益	0	10,000	10,000
	退職給付引当金戻入益	0	101,611	101,611
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,346,085	1,346,085
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	306,681	306,681
	その他のサービス活動外費用	0	1,286,131	1,286,131
	利用者等外給食費	0	1,184,520	1,184,520
	雑損失	0	101,611	101,611

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	宝塔保育園	
雑損失	0	101,611	101,611
サービス活動外費用計 (5)	0	1,592,812	1,592,812
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	246,727	246,727
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	246,530	6,361,596	6,115,066

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	88,588,700	
	委託費収益	0	81,635,040	
	その他の事業収益	0	6,953,660	
	補助金事業収益	0	6,953,660	
	経常経費寄附金収益	0	48,700	
	サービス活動収益計 (1)	0	88,637,400	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	64,777,726	
	職員給料	0	31,130,043	
	職員賞与	0	12,850,047	
	非常勤職員給与	0	11,422,430	
	派遣職員費	0	598,590	
	退職給付費用	0	704,332	
	法定福利費	0	8,072,284	
	事業費	0	8,050,468	
	給食費	0	3,440,945	
	保健衛生費	0	7,867	
	保育材料費	0	726,000	
	水道光熱費	0	1,699,642	
	消耗器具備品費	0	1,010,102	
	保険料	0	464,030	
	賃借料	0	674,806	
	雑費	0	27,076	
	事務費	0	5,132,327	
	福利厚生費	0	1,211,654	
	職員被服費	0	45,238	
	旅費交通費	0	6,000	
	研修研究費	0	112,800	
	事務消耗品費	0	187,386	
	印刷製本費	0	505,458	
	修繕費	0	384,384	
	通信運搬費	0	116,517	
	会議費	0	174,943	
	広報費	0	3,000	
	業務委託費	0	1,352,873	
	業務委託費	0	1,352,873	
	手数料	0	71,466	
	保守料	0	505,872	
	雑費	0	454,736	
	雑費	0	454,736	
減価償却費	0	8,225,525		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,910,439		
サービス活動費用計 (2)	0	82,275,607		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,361,793		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	38,954	
	その他のサービス活動外収益	0	1,307,131	
	受入研修費収益	0	11,000	
	利用者等外給食収益	0	1,184,520	
	雑収益	0	10,000	
	雑収益	0	10,000	
	退職給付引当金戻入益	0	101,611	
サービス活動外収益計 (4)	0	1,346,085		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	306,681	
	その他のサービス活動外費用	0	1,286,131	
	利用者等外給食費	0	1,184,520	
	雑損失	0	101,611	

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
雑損失	0	101,611	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,592,812	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	246,727	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,115,066	