

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福社会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	みずほ保育園	児童クラブ
収 入	保育事業収入	46,360	42,318,815	7,468,098
	保育所運営費収入	0	39,597,356	0
	その他の事業収入	46,360	2,721,459	7,468,098
	補助金事業収入	0	2,100,459	0
	補助金事業収入(公費)	0	621,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	10,000
	受託事業収入	46,360	0	7,458,098
	経常経費寄附金収入	3,047,990	0	120,000
	受取利息配当金収入	725	2,701	13
	その他の収入	405,000	376,001	0
	利用者等外給食費収入	0	344,800	0
	雑収入	405,000	31,201	0
	雑収入	405,000	31,201	0
	事業活動収入計(1)	3,500,075	42,697,517	7,588,111
	事業活動による収 支	人件費支出	159,096	30,913,377
役員報酬支出		89,096	0	0
職員給料支出		0	16,614,603	0
職員賞与支出		0	6,669,143	230,000
非常勤職員給与支出		70,000	4,010,075	1,784,700
退職給付支出		0	267,000	0
法定福利費支出		0	3,352,556	0
事業費支出		668,027	3,189,197	883,157
給食費支出		0	780,254	159,900
保健衛生費支出		0	91,558	0
保育材料費支出		0	497,599	261,154
水道光熱費支出		0	548,337	0
燃料費支出		460,873	121,709	2,952
消耗器具備品費支出		207,154	665,021	322,895
保険料支出		0	46,040	74,948
賃借料支出		0	356,532	0
雑支出		0	82,147	61,308
事務費支出		1,229,750	2,490,934	379,126
福利厚生費支出		10,000	211,051	24,310
職員被服費支出		0	27,637	0
旅費交通費支出		0	62,360	3,900
研修研究費支出		42,000	32,500	0
事務消耗品費支出		0	38,100	18,069
印刷製本費支出		1,780	92,387	36,930
修繕費支出		98,000	3,780	0
通信運搬費支出		92,463	232,583	38,180
会議費支出		105,624	23,054	93,048
業務委託費支出		131,767	1,299,672	120,000
その他の委託費支出		131,767	1,299,672	120,000
手数料支出		1,836	17,620	7,909
土地・建物賃借料支出		0	230,000	0
雑支出		746,280	220,190	36,780
雑支出		746,280	220,190	36,780
その他の支出	0	172,402	0	
利用者等外給食費支出	0	172,400	0	
雑支出	0	2	0	
雑支出	0	2	0	
事業活動支出計(2)	2,056,873	36,765,910	3,276,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,443,202	5,931,607	4,311,128	
施設整備等補助金収入	0	0	360,000	
施設整備等補助金収入	0	0	360,000	

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	みずほ保育園	児童クラブ	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	360,000
	支	固定資産取得支出	2,862,012	1,031,400	237,330
	出	車輜運搬具取得支出	2,550,000	0	0
	器具及び備品取得支出	312,012	1,031,400	237,330	
	施設整備等支出計 (5)	2,862,012	1,031,400	237,330	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,862,012	1,031,400	122,670	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	6,417,600	0
	出	退職給付引当資産支出	0	417,600	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	0
		その他の活動による支出	0	110,400	0
	長期未払金支出	0	110,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,528,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,528,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,418,810	1,627,793	4,433,798	
	前期末支払資金残高 (11)	0	3,551,090	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,418,810	1,923,297	4,433,798	

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	49,833,273	0	49,833,273
	保育所運営費収入	39,597,356	0	39,597,356
	その他の事業収入	10,235,917	0	10,235,917
	補助金事業収入	2,100,459	0	2,100,459
	補助金事業収入(公費)	621,000	0	621,000
	補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000
	受託事業収入	7,504,458	0	7,504,458
	経常経費寄附金収入	3,167,990	0	3,167,990
	受取利息配当金収入	3,439	0	3,439
	その他の収入	781,001	0	781,001
	利用者等外給食費収入	344,800	0	344,800
	雑収入	436,201	0	436,201
	雑収入	436,201	0	436,201
	事業活動収入計(1)		53,785,703	0
事業活動による収 支	人件費支出	33,087,173	0	33,087,173
	役員報酬支出	89,096	0	89,096
	職員給料支出	16,614,603	0	16,614,603
	職員賞与支出	6,899,143	0	6,899,143
	非常勤職員給与支出	5,864,775	0	5,864,775
	退職給付支出	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	3,352,556	0	3,352,556
	事業費支出	4,740,381	0	4,740,381
	給食費支出	940,154	0	940,154
	保健衛生費支出	91,558	0	91,558
	保育材料費支出	758,753	0	758,753
	水道光熱費支出	548,337	0	548,337
	燃料費支出	585,534	0	585,534
	消耗器具備品費支出	1,195,070	0	1,195,070
	保険料支出	120,988	0	120,988
	賃借料支出	356,532	0	356,532
	雑支出	143,455	0	143,455
	事務費支出	4,099,810	0	4,099,810
	福利厚生費支出	245,361	0	245,361
	職員被服費支出	27,637	0	27,637
	旅費交通費支出	66,260	0	66,260
	研修研究費支出	74,500	0	74,500
	事務消耗品費支出	56,169	0	56,169
	印刷製本費支出	131,097	0	131,097
	修繕費支出	101,780	0	101,780
	通信運搬費支出	363,226	0	363,226
	会議費支出	221,726	0	221,726
	業務委託費支出	1,551,439	0	1,551,439
	その他の委託費支出	1,551,439	0	1,551,439
	手数料支出	27,365	0	27,365
	土地・建物賃借料支出	230,000	0	230,000
	雑支出	1,003,250	0	1,003,250
	雑支出	1,003,250	0	1,003,250
	その他の支出	172,402	0	172,402
利用者等外給食費支出	172,400	0	172,400	
雑支出	2	0	2	
雑支出	2	0	2	
事業活動支出計(2)		42,099,766	0	42,099,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,685,937	0	11,685,937
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	360,000	0	360,000
	施設整備等補助金収入	360,000	0	360,000

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	360,000	0	360,000	
	支	出				
			固定資産取得支出	4,130,742	0	4,130,742
			車輛運搬具取得支出	2,550,000	0	2,550,000
		器具及び備品取得支出	1,580,742	0	1,580,742	
	施設整備等支出計 (5)	4,130,742	0	4,130,742		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,770,742	0	3,770,742		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出				
			積立資産支出	6,417,600	0	6,417,600
			退職給付引当資産支出	417,600	0	417,600
			保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000
			その他の活動による支出	110,400	0	110,400
		長期未払金支出	110,400	0	110,400	
	その他の活動支出計 (8)	6,528,000	0	6,528,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,528,000	0	6,528,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,387,195	0	1,387,195		
前期末支払資金残高 (11)		3,551,090	0	3,551,090		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,938,285	0	4,938,285		

みずほ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	みずほ保育園	児童クラブ
収 益	保育事業収益	46,360	42,318,815	7,468,098
	保育所運営費収益	0	39,597,356	0
	その他の事業収益	46,360	2,721,459	7,468,098
	補助金事業収益	0	2,100,459	0
	補助金事業収益(公費)	0	621,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	10,000
	受託事業収益	46,360	0	7,458,098
	経常経費寄附金収益	3,047,990	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	3,094,350	42,318,815	7,588,098
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	159,096	32,984,127	2,014,700
	役員報酬	89,096	0	0
	職員給料	0	16,614,603	0
	職員賞与	0	6,669,143	230,000
	賞与引当金繰入	0	1,634,600	0
	非常勤職員給与	70,000	4,010,075	1,784,700
	退職給付費用	0	703,150	0
	法定福利費	0	3,352,556	0
	事業費	668,027	3,189,197	883,157
	給食費	0	780,254	159,900
	保健衛生費	0	91,558	0
	保育材料費	0	497,599	261,154
	水道光熱費	0	548,337	0
	燃料費	460,873	121,709	2,952
	消耗器具備品費	207,154	665,021	322,895
	保険料	0	46,040	74,948
	賃借料	0	356,532	0
	雑費	0	82,147	61,308
	事務費	1,229,750	2,490,934	379,126
	福利厚生費	10,000	211,051	24,310
	職員被服費	0	27,637	0
	旅費交通費	0	62,360	3,900
	研修研究費	42,000	32,500	0
	事務消耗品費	0	38,100	18,069
	印刷製本費	1,780	92,387	36,930
	修繕費	98,000	3,780	0
	通信運搬費	92,463	232,583	38,180
	会議費	105,624	23,054	93,048
	業務委託費	131,767	1,299,672	120,000
	その他の委託費	131,767	1,299,672	120,000
	手数料	1,836	17,620	7,909
	土地・建物賃借料	0	230,000	0
	雑費	746,280	220,190	36,780
雑費	746,280	220,190	36,780	
減価償却費	0	3,264,931	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,421,382	0	
サービス活動費用計(2)	2,056,873	40,507,807	3,276,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,037,477	1,811,008	4,311,115	
収 益	受取利息配当金収益	725	2,701	13
	その他のサービス活動外収益	405,000	376,001	0
	利用者等外給食収益	0	344,800	0
	雑収益	405,000	31,201	0
	雑収益	405,000	31,201	0
サービス活動外収益計(4)	405,725	378,702	13	
その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	0	172,402	0
	利用者等外給食費	0	172,400	0

みずほ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	みずほ保育園	児童クラブ
サービス活動外増減の部	雑損失	0	2	0
	雑損失	0	2	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	172,402	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	405,725	206,300	13
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,443,202	2,017,308	4,311,128

みずほ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	49,833,273	0	49,833,273
	保育所運営費収益	39,597,356	0	39,597,356
	その他の事業収益	10,235,917	0	10,235,917
	補助金事業収益	2,100,459	0	2,100,459
	補助金事業収益(公費)	621,000	0	621,000
	補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
	受託事業収益	7,504,458	0	7,504,458
	経常経費寄附金収益	3,167,990	0	3,167,990
	サービス活動収益計(1)	53,001,263	0	53,001,263
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	35,157,923	0	35,157,923
	役員報酬	89,096	0	89,096
	職員給料	16,614,603	0	16,614,603
	職員賞与	6,899,143	0	6,899,143
	賞与引当金繰入	1,634,600	0	1,634,600
	非常勤職員給与	5,864,775	0	5,864,775
	退職給付費用	703,150	0	703,150
	法定福利費	3,352,556	0	3,352,556
	事業費	4,740,381	0	4,740,381
	給食費	940,154	0	940,154
	保健衛生費	91,558	0	91,558
	保育材料費	758,753	0	758,753
	水道光熱費	548,337	0	548,337
	燃料費	585,534	0	585,534
	消耗器具備品費	1,195,070	0	1,195,070
	保険料	120,988	0	120,988
	賃借料	356,532	0	356,532
	雑費	143,455	0	143,455
	事務費	4,099,810	0	4,099,810
	福利厚生費	245,361	0	245,361
	職員被服費	27,637	0	27,637
	旅費交通費	66,260	0	66,260
	研修研究費	74,500	0	74,500
	事務消耗品費	56,169	0	56,169
	印刷製本費	131,097	0	131,097
	修繕費	101,780	0	101,780
	通信運搬費	363,226	0	363,226
	会議費	221,726	0	221,726
	業務委託費	1,551,439	0	1,551,439
	その他の委託費	1,551,439	0	1,551,439
	手数料	27,365	0	27,365
	土地・建物賃借料	230,000	0	230,000
	雑費	1,003,250	0	1,003,250
雑費	1,003,250	0	1,003,250	
減価償却費	3,264,931	0	3,264,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,421,382	0	1,421,382	
	サービス活動費用計(2)	45,841,663	0	45,841,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,159,600	0	7,159,600
収 益	受取利息配当金収益	3,439	0	3,439
	その他のサービス活動外収益	781,001	0	781,001
	利用者等外給食収益	344,800	0	344,800
	雑収益	436,201	0	436,201
	雑収益	436,201	0	436,201
	サービス活動外収益計(4)	784,440	0	784,440
	その他のサービス活動外費用	172,402	0	172,402
	利用者等外給食費	172,400	0	172,400

みずほ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 医王山福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑損失	2	0	2
	雑損失	2	0	2
	サービス活動外費用計 (5)	172,402	0	172,402
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	612,038	0	612,038
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,771,638	0	7,771,638