

拠点 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		本 部	あ た ご 保 育 園		
業 務 収 入	保育事業収入	0	136,458,600	136,458,600	0
	保育所運営費収入	0	122,363,700	122,363,700	0
	私的契約利用料収入	0	2,334,400	2,334,400	0
	その他の事業収入	0	11,760,500	11,760,500	0
	補助金事業収入	0	11,760,500	11,760,500	0
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,058	12,050	13,108	0
	その他の収入	0	1,630,390	1,630,390	0
	雑収入	0	1,630,390	1,630,390	0
	事業活動収入計	1,058	138,151,040	138,152,098	0
活 動 に 支 出	人件費支出	0	107,727,509	107,727,509	0
	職員給料支出	0	63,544,553	63,544,553	0
	職員賞与支出	0	19,292,560	19,292,560	0
	非常勤職員給与支出	0	10,913,911	10,913,911	0
	退職給付支出	0	983,400	983,400	0
	法定福利費支出	0	12,993,085	12,993,085	0
	事業費支出	0	18,052,782	18,052,782	0
	給食費支出	0	10,060,835	10,060,835	0
	保健衛生費支出	0	1,287,779	1,287,779	0
	保育材料費支出	0	2,775,447	2,775,447	0
	水道光熱費支出	0	3,765,394	3,765,394	0
	消耗器具備品費支出	0	163,327	163,327	0
	事務費支出	209,637	9,973,248	10,182,885	0
	福利厚生費支出	0	1,528,841	1,528,841	0
	旅費交通費支出	0	98,470	98,470	0
	研修研究費支出	0	15,900	15,900	0
	事務消耗品費支出	0	1,097,425	1,097,425	0
	修繕費支出	0	1,030,156	1,030,156	0
	通信運搬費支出	0	260,880	260,880	0
	会議費支出	100,120	123,398	223,518	0
業務委託費支出	0	2,060,295	2,060,295	0	
手数料支出	540	258,056	258,596	0	
保険料支出	0	37,260	37,260	0	
賃借料支出	0	1,640,896	1,640,896	0	
土地賃借料	0	1,307,556	1,307,556	0	
租税公課支出	86,700	0	86,700	0	
雑支出	22,277	514,115	536,392	0	
事業活動支出計	209,637	135,753,539	135,963,176	0	
事業活動資金収支差額	△	208,579	2,188,922	0	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	345,600	345,600	0
	器具及び備品取得支出	0	129,600	129,600	0
	ソフトウェア取得支出	0	216,000	216,000	0
	施設整備等支出計	0	345,600	345,600	0
施設整備等資金収支差額	0	△	345,600	△	0
そ の 他 の 活 動 収 入	その他の活動収入計	0	0	0	0

拠点 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	保育事業収入	136,458,600			
	保育所運営費収入	122,363,700			
	私的契約利用料収入	2,334,400			
	その他の事業収入	11,760,500			
	補助金事業収入	11,760,500			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	13,108			
	その他の収入	1,630,390			
	雑収入	1,630,390			
	事業活動収入計	138,152,098			
活動に支よる支出	人件費支出	107,727,509			
	職員給料支出	63,544,553			
	職員賞与支出	19,292,560			
	非常勤職員給与支出	10,913,911			
	退職給付支出	983,400			
	法定福利費支出	12,993,085			
	事業費支出	18,052,782			
	給食費支出	10,060,835			
	保健衛生費支出	1,287,779			
	保育材料費支出	2,775,447			
	水道光熱費支出	3,765,394			
	消耗器具備品費支出	163,327			
	事務費支出	10,182,885			
	福利厚生費支出	1,528,841			
	旅費交通費支出	98,470			
	研修研究費支出	15,900			
	事務消耗品費支出	1,097,425			
	修繕費支出	1,030,156			
	通信運搬費支出	260,880			
	会議費支出	223,518			
	業務委託費支出	2,060,295			
	手数料支出	258,596			
	保険料支出	37,260			
賃借料支出	1,640,896				
土地賃借料	1,307,556				
租税公課支出	86,700				
雑支出	536,392				
事業活動支出計	135,963,176				
事業活動資金収支差額	2,188,922				
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0			
	固定資産取得支出	345,600			
	器具及び備品取得支出	129,600			
	ソフトウェア取得支出	216,000			
施設整備等支出計	345,600				
施設整備等資金収支差額	Δ 345,600				
その他の活動収入	その他の活動収入計	0			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	あたご保育園		
支 出 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 208,579	2,051,901	1,843,322	0
前期末支払資金残高		5,324,543	14,399,610	19,724,153	0
当期末支払資金残高		5,115,964	16,451,511	21,567,475	0

勘定科目		拠点区分合計			
支 出 収 支					
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
	当期資金収支差額合計	1,843,322			
前期末支払資金残高		19,724,153			
当期末支払資金残高		21,567,475			