

ポッポ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 頓野児童福祉会

(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	
		共通				
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	115,652,744	115,652,744	0	115,652,744
		保育所運営費収入	109,598,250	109,598,250	0	109,598,250
		その他の事業収入	6,054,494	6,054,494	0	6,054,494
		補助金事業収入	4,903,594	4,903,594	0	4,903,594
		受託事業収入	1,150,900	1,150,900	0	1,150,900
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	10,979	10,979	0	10,979
		その他の収入	1,277,400	1,277,400	0	1,277,400
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	50,000
		利用者等外給食費収入	1,227,400	1,227,400	0	1,227,400
	事業活動収入計(1)	117,141,123	117,141,123	0	117,141,123	
	支 出	人件費支出	89,289,736	89,289,736	0	89,289,736
		職員給料支出	42,636,801	42,636,801	0	42,636,801
		職員賞与支出	13,399,130	13,399,130	0	13,399,130
		非常勤職員給与支出	21,951,774	21,951,774	0	21,951,774
		退職給付支出	849,300	849,300	0	849,300
		法定福利費支出	10,452,731	10,452,731	0	10,452,731
		事業費支出	16,136,630	16,136,630	0	16,136,630
		給食費支出	7,047,254	7,047,254	0	7,047,254
保健衛生費支出		1,083,503	1,083,503	0	1,083,503	
保育材料費支出		1,513,627	1,513,627	0	1,513,627	
水道光熱費支出		3,196,276	3,196,276	0	3,196,276	
燃料費支出		19,439	19,439	0	19,439	
消耗器具備品費支出		1,136,229	1,136,229	0	1,136,229	
保険料支出		288,075	288,075	0	288,075	
賃借料支出		1,852,227	1,852,227	0	1,852,227	
事務費支出		4,773,904	4,773,904	0	4,773,904	
福利厚生費支出		657,560	657,560	0	657,560	
職員被服費支出		186,044	186,044	0	186,044	
旅費交通費支出		133,720	133,720	0	133,720	
研修研究費支出	494,821	494,821	0	494,821		
事務消耗品費支出	186,974	186,974	0	186,974		
印刷製本費支出	128,024	128,024	0	128,024		
修繕費支出	385,568	385,568	0	385,568		
通信運搬費支出	182,362	182,362	0	182,362		
会議費支出	75,657	75,657	0	75,657		
広報費支出	67,768	67,768	0	67,768		
業務委託費支出	1,079,068	1,079,068	0	1,079,068		
保守委託費支出	329,813	329,813	0	329,813		

		その他の委託費支出	749,255	749,255	0	749,255
		手数料支出	116,618	116,618	0	116,618
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	480,000
		保守料支出	423,194	423,194	0	423,194
		雑支出	176,526	176,526	0	176,526
		雑支出	176,526	176,526	0	176,526
		その他の支出	1,227,400	1,227,400	0	1,227,400
		利用者等外給食費支出	1,227,400	1,227,400	0	1,227,400
		事業活動支出計 (2)	111,427,670	111,427,670	0	111,427,670
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,713,453	5,713,453	0	5,713,453
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	172,800	172,800	0	172,800
		器具及び備品取得支出	172,800	172,800	0	172,800
	出	施設整備等支出計 (5)	172,800	172,800	0	172,800
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 172,800	△ 172,800	0	△ 172,800
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	0
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	出	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	540,653	540,653	0	540,653
前期末支払資金残高 (11)			19,215,799	19,215,799	0	19,215,799
当期末支払資金残高 (10)+(11)			19,756,452	19,756,452	0	19,756,452

ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 頓野児童福祉会

(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	
		共通				
収 益	保育事業収益	115,652,744	115,652,744	0	115,652,744	
	保育所運営費収益	109,598,250	109,598,250	0	109,598,250	
	その他の事業収益	6,054,494	6,054,494	0	6,054,494	
	補助金事業収益	4,903,594	4,903,594	0	4,903,594	
	受託事業収益	1,150,900	1,150,900	0	1,150,900	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	115,852,744	115,852,744	0	115,852,744	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,948,736	89,948,736	0	89,948,736
		職員給料	42,636,801	42,636,801	0	42,636,801
		職員賞与	9,374,130	9,374,130	0	9,374,130
賞与引当金繰入		4,684,000	4,684,000	0	4,684,000	
非常勤職員給与		21,951,774	21,951,774	0	21,951,774	
退職給付費用		849,300	849,300	0	849,300	
法定福利費		10,452,731	10,452,731	0	10,452,731	
事業費		16,136,630	16,136,630	0	16,136,630	
給食費		7,047,254	7,047,254	0	7,047,254	
保健衛生費		1,083,503	1,083,503	0	1,083,503	
保育材料費		1,513,627	1,513,627	0	1,513,627	
水道光熱費		3,196,276	3,196,276	0	3,196,276	
燃料費		19,439	19,439	0	19,439	
消耗器具備品費		1,136,229	1,136,229	0	1,136,229	
保険料		288,075	288,075	0	288,075	
賃借料		1,852,227	1,852,227	0	1,852,227	
事務費		4,773,904	4,773,904	0	4,773,904	
福利厚生費		657,560	657,560	0	657,560	
職員被服費		186,044	186,044	0	186,044	
旅費交通費		133,720	133,720	0	133,720	
研修研究費		494,821	494,821	0	494,821	
事務消耗品費		186,974	186,974	0	186,974	
印刷製本費		128,024	128,024	0	128,024	
修繕費		385,568	385,568	0	385,568	
通信運搬費		182,362	182,362	0	182,362	
会議費		75,657	75,657	0	75,657	
広報費		67,768	67,768	0	67,768	
業務委託費		1,079,068	1,079,068	0	1,079,068	
保守委託費		329,813	329,813	0	329,813	
その他の委託費		749,255	749,255	0	749,255	
手数料	116,618	116,618	0	116,618		
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	480,000		

		保守料	423,194	423,194	0	423,194	
		雑費	176,526	176,526	0	176,526	
		雑費	176,526	176,526	0	176,526	
		減価償却費	4,854,278	4,854,278	0	4,854,278	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,673,618	△ 1,673,618	△ 0	△ 1,673,618	
		サービス活動費用計 (2)	114,039,930	114,039,930	0	114,039,930	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,812,814	1,812,814	0	1,812,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,979	10,979	0	10,979	
		その他のサービス活動外収益	1,277,400	1,277,400	0	1,277,400	
		受入研修費収益	50,000	50,000	0	50,000	
		利用者等外給食収益	1,227,400	1,227,400	0	1,227,400	
			サービス活動外収益計 (4)	1,288,379	1,288,379	0	1,288,379
	費用	その他のサービス活動外費用	1,227,400	1,227,400	0	1,227,400	
		利用者等外給食費	1,227,400	1,227,400	0	1,227,400	
				サービス活動外費用計 (5)	1,227,400	1,227,400	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,979	60,979	0	60,979	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,873,793	1,873,793	0	1,873,793	

下境保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 頓野児童福祉会

(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	
		共通				
収 入	保育事業収入	108,735,018	108,735,018	0	108,735,018	
	保育所運営費収入	102,127,360	102,127,360	0	102,127,360	
	その他の事業収入	6,607,658	6,607,658	0	6,607,658	
	補助金事業収入	5,861,558	5,861,558	0	5,861,558	
	受託事業収入	746,100	746,100	0	746,100	
	受取利息配当金収入	9,692	9,692	0	9,692	
	その他の収入	1,083,000	1,083,000	0	1,083,000	
	受入研修費収入	32,500	32,500	0	32,500	
	利用者等外給食費収入	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500	
	事業活動収入計(1)	109,827,710	109,827,710	0	109,827,710	
事業活動による 収支	支 出	人件費支出	81,126,215	81,126,215	0	81,126,215
		職員給料支出	43,012,540	43,012,540	0	43,012,540
		職員賞与支出	13,414,266	13,414,266	0	13,414,266
		非常勤職員給与支出	15,125,091	15,125,091	0	15,125,091
		退職給付支出	759,900	759,900	0	759,900
		法定福利費支出	8,814,418	8,814,418	0	8,814,418
		事業費支出	14,419,905	14,419,905	0	14,419,905
		給食費支出	6,033,659	6,033,659	0	6,033,659
		保健衛生費支出	209,240	209,240	0	209,240
		保育材料費支出	2,178,226	2,178,226	0	2,178,226
		水道光熱費支出	2,049,395	2,049,395	0	2,049,395
		燃料費支出	924	924	0	924
		消耗器具備品費支出	1,645,103	1,645,103	0	1,645,103
		保険料支出	270,270	270,270	0	270,270
		賃借料支出	2,033,088	2,033,088	0	2,033,088
		事務費支出	4,902,739	4,902,739	0	4,902,739
		福利厚生費支出	562,595	562,595	0	562,595
		職員被服費支出	239,890	239,890	0	239,890
		旅費交通費支出	168,280	168,280	0	168,280
		研修研究費支出	468,057	468,057	0	468,057
		事務消耗品費支出	218,291	218,291	0	218,291
		印刷製本費支出	138,683	138,683	0	138,683
		燃料費支出	2,333	2,333	0	2,333
		修繕費支出	581,742	581,742	0	581,742
		通信運搬費支出	235,137	235,137	0	235,137
		会議費支出	62,186	62,186	0	62,186
		広報費支出	78,464	78,464	0	78,464
業務委託費支出	861,853	861,853	0	861,853		
保守委託費支出	188,173	188,173	0	188,173		

		その他の委託費支出	673,680	673,680	0	673,680	
		手数料支出	50,102	50,102	0	50,102	
		土地・建物賃借料支出	720,600	720,600	0	720,600	
		保守料支出	320,448	320,448	0	320,448	
		雑支出	194,078	194,078	0	194,078	
		雑支出	194,078	194,078	0	194,078	
		その他の支出	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500	
		利用者等外給食費支出	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500	
		事業活動支出計 (2)	101,499,359	101,499,359	0	101,499,359	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,328,351	8,328,351	0	8,328,351	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	24,936,000	24,936,000	0	24,936,000	
		施設整備等補助金収入	24,936,000	24,936,000	0	24,936,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	24,936,000	24,936,000	0	24,936,000	
	支	出	固定資産取得支出	52,054,784	52,054,784	0	52,054,784
			建物取得支出	50,030,000	50,030,000	0	50,030,000
			建物附属設備取得支出	1,796,148	1,796,148	0	1,796,148
		器具及び備品取得支出	228,636	228,636	0	228,636	
		施設整備等支出計 (5)	52,054,784	52,054,784	0	52,054,784	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,118,784	△ 27,118,784	0	△ 27,118,784	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
	支	出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
			その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	209,567	209,567	0	209,567	
前期末支払資金残高 (11)			17,748,403	17,748,403	0	17,748,403	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			17,957,970	17,957,970	0	17,957,970	

下境保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 頓野児童福祉会

(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
		共通			
収 益	保育事業収益	108,735,018	108,735,018	0	108,735,018
	保育所運営費収益	102,127,360	102,127,360	0	102,127,360
	その他の事業収益	6,607,658	6,607,658	0	6,607,658
	補助金事業収益	5,861,558	5,861,558	0	5,861,558
	受託事業収益	746,100	746,100	0	746,100
	サービス活動収益計(1)	108,735,018	108,735,018	0	108,735,018
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	81,734,215	81,734,215	0	81,734,215
	職員給料	43,012,540	43,012,540	0	43,012,540
	職員賞与	9,938,266	9,938,266	0	9,938,266
	賞与引当金繰入	4,084,000	4,084,000	0	4,084,000
	非常勤職員給与	15,125,091	15,125,091	0	15,125,091
	退職給付費用	759,900	759,900	0	759,900
	法定福利費	8,814,418	8,814,418	0	8,814,418
	事業費	14,419,905	14,419,905	0	14,419,905
	給食費	6,033,659	6,033,659	0	6,033,659
	保健衛生費	209,240	209,240	0	209,240
	保育材料費	2,178,226	2,178,226	0	2,178,226
	水道光熱費	2,049,395	2,049,395	0	2,049,395
	燃料費	924	924	0	924
	消耗器具備品費	1,645,103	1,645,103	0	1,645,103
	保険料	270,270	270,270	0	270,270
	賃借料	2,033,088	2,033,088	0	2,033,088
	事務費	4,902,739	4,902,739	0	4,902,739
	福利厚生費	562,595	562,595	0	562,595
	職員被服費	239,890	239,890	0	239,890
	旅費交通費	168,280	168,280	0	168,280
	研修研究費	468,057	468,057	0	468,057
	事務消耗品費	218,291	218,291	0	218,291
	印刷製本費	138,683	138,683	0	138,683
	燃料費	2,333	2,333	0	2,333
	修繕費	581,742	581,742	0	581,742
	通信運搬費	235,137	235,137	0	235,137
	会議費	62,186	62,186	0	62,186
	広報費	78,464	78,464	0	78,464
	業務委託費	861,853	861,853	0	861,853
	保守委託費	188,173	188,173	0	188,173
	その他の委託費	673,680	673,680	0	673,680
手数料	50,102	50,102	0	50,102	
土地・建物賃借料	720,600	720,600	0	720,600	

		保守料	320,448	320,448	0	320,448
		雑費	194,078	194,078	0	194,078
		雑費	194,078	194,078	0	194,078
		減価償却費	5,849,553	5,849,553	0	5,849,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,128,091	△ 1,128,091	△ 0	△ 1,128,091
		サービス活動費用計 (2)	105,778,321	105,778,321	0	105,778,321
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,956,697	2,956,697	0	2,956,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,692	9,692	0	9,692
		その他のサービス活動外収益	1,083,000	1,083,000	0	1,083,000
		受入研修費収益	32,500	32,500	0	32,500
		利用者等外給食収益	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500
		サービス活動外収益計 (4)	1,092,692	1,092,692	0	1,092,692
	費用	その他のサービス活動外費用	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500
		利用者等外給食費	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500
		サービス活動外費用計 (5)	1,050,500	1,050,500	0	1,050,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,192	42,192	0	42,192	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,998,889	2,998,889	0	2,998,889	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 頓野児童福祉会

(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	
		共通				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	1,746	1,746	0	1,746
	入	事業活動収入計 (1)	1,746	1,746	0	1,746
	支	事務費支出	134,534	134,534	0	134,534
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0	120,000
		通信運搬費支出	710	710	0	710
		手数料支出	7,824	7,824	0	7,824
		雑支出	6,000	6,000	0	6,000
		雑支出	6,000	6,000	0	6,000
出	事業活動支出計 (2)	134,534	134,534	0	134,534	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 132,788	△ 132,788	0	△ 132,788	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 132,788	△ 132,788	0	△ 132,788	
前期末支払資金残高 (11)		660,398	660,398	0	660,398	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		527,610	527,610	0	527,610	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 頓野児童福祉会

(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	
		共通				
サービス活動増減の部	収					
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費	事務費	134,534	134,534	0	134,534
		旅費交通費	120,000	120,000	0	120,000
		通信運搬費	710	710	0	710
		手数料	7,824	7,824	0	7,824
		雑費	6,000	6,000	0	6,000
		雑費	6,000	6,000	0	6,000
	サービス活動費用計 (2)	134,534	134,534	0	134,534	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 134,534	△ 134,534	0	△ 134,534	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,746	1,746	0	1,746
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,746	1,746	0	1,746
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,746	1,746	0	1,746	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 132,788	△ 132,788	0	△ 132,788