

社会福祉事業事業区分 資金収支決算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式
社会福祉法人 WING

勘定科目		本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	91,691,600	80,033,850	171,725,450	0	171,725,450
		保育所運営費収入	0	81,291,200	79,246,250	160,537,450	0	160,537,450
		私的契約利用料収入	0	0	198,500	198,500	0	198,500
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	10,400,400	589,100	10,989,500	0	10,989,500
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	68	12,321	21,980	34,369	0	34,369
		受取利息配当金収入	68	12,321	21,980	34,369	0	34,369
		その他の収入	18,000	88,400	11,950	118,350	0	118,350
		受入研修費収入	0	22,000	5,000	27,000	0	27,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	18,000	66,400	6,950	91,350	0	91,350
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	18,068	91,792,321	80,067,780	171,878,169	0	171,878,169
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	56,220,907	47,761,371	103,982,278
役員報酬支出	0			0	0	0	0	0
職員給料支出	0			27,654,816	27,268,242	54,923,058	0	54,923,058
職員賞与支出	0			9,675,818	8,488,167	18,163,985	0	18,163,985
非常勤職員給与支出	0			11,117,037	5,651,693	16,768,730	0	16,768,730
退職給付支出	0			715,200	536,400	1,251,600	0	1,251,600
法定福利費支出	0			7,058,036	5,816,869	12,874,905	0	12,874,905
事業費支出	0			13,132,376	12,023,454	25,155,830	0	25,155,830
給食費支出	0			5,909,870	5,805,485	11,715,355	0	11,715,355
医薬品費支出	0			0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0			61,697	181,231	242,928	0	242,928
医療費支出	0			0	0	0	0	0
保育材料費支出	0			792,309	1,209,746	2,002,055	0	2,002,055
水道光熱費支出	0			1,692,121	1,310,999	3,003,120	0	3,003,120
燃料費支出	0			245,364	391,081	636,445	0	636,445
消耗器具備品費支出	0			606,985	1,208,597	1,815,582	0	1,815,582
保険料支出	0			175,600	13,650	189,250	0	189,250
賃借料支出	0			268,810	547,990	816,800	0	816,800
車輛費支出	0			202,621	0	202,621	0	202,621
地域活動事業費支出	0			0	174,110	174,110	0	174,110
雑支出	0			3,176,999	1,180,565	4,357,564	0	4,357,564
事務費支出	857,298			5,478,671	4,796,436	11,132,405	0	11,132,405
福利厚生費支出	0			147,189	262,352	409,541	0	409,541
職員被服費支出	0			5,875	71,172	77,047	0	77,047
旅費交通費支出	50,000			16,839	40,560	107,399	0	107,399
研修研究費支出	0			73,370	40,640	114,010	0	114,010
事務消耗品費支出	0	373,962	693,041	1,067,003	0	1,067,003		
印刷製本費支出	0	188,720	305,534	494,254	0	494,254		
水道光熱費支出	70,277	191,502	114,682	376,461	0	376,461		
燃料費支出	0	35,052	53,440	88,492	0	88,492		

社会福祉事業事業区分 資金収支決算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式
社会福祉法人 WING

勘定科目		本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	481,680	1,060,992	187,340	1,730,012	0	1,730,012
		通信運搬費支出	0	329,010	271,705	600,715	0	600,715
		会議費支出	49,800	0	10,200	60,000	0	60,000
		広報費支出	0	6,480	0	6,480	0	6,480
		業務委託費支出	0	1,307,340	1,214,784	2,522,124	0	2,522,124
		手数料支出	19,872	276,372	164,018	460,262	0	460,262
		保険料支出	63,769	168,670	193,000	425,439	0	425,439
		賃借料支出	0	827,118	670,088	1,497,206	0	1,497,206
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	121,900	35,500	75,050	232,450	0	232,450
		保守料支出	0	245,592	220,752	466,344	0	466,344
		渉外費支出	0	5,000	5,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	106,000	73,600	179,600	0	179,600
		〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	78,088	129,478	207,566	0	207,566
		〇〇支出	0	0	0	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	137,760	0	137,760	0	137,760
		支払利息支出	0	137,760	0	137,760	0	137,760
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		857,298	74,969,714	64,581,261	140,408,273	0	140,408,273	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-839,230	16,822,607	15,486,519	31,469,896	0	31,469,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
		固定資産取得支出	0	777,492	71,795,856	72,573,348	0	72,573,348
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	777,492	278,856	1,056,348	0	1,056,348
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	71,517,000	71,517,000	0	71,517,000
権利取得支出		0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	469,800	0	0	469,800	0	469,800		
固定資産除却・廃棄支出	469,800	0	0	469,800	0	469,800		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	469,800	3,137,492	71,795,856	75,403,148	0	75,403,148		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-469,800	-3,137,492	-71,795,856	-75,403,148	0	-75,403,148	

社会福祉事業事業区分 資金収支決算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式
社会福祉法人 WING

勘定科目		本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	19,981,960	0	19,981,960	0	19,981,960	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	19,981,960	0	19,981,960	0	19,981,960	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,327,098	0	19,000,000	20,327,098	20,327,098	0
拠点区分間繰入金収入		1,327,098	0	19,000,000	20,327,098	20,327,098	0	
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	
〇〇収入		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		1,327,098	19,981,960	19,000,000	40,309,058	20,327,098	19,981,960	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	11,985,026	15,286,675	27,271,701	0	27,271,701	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金資産支出	0	11,985,026	15,000,000	26,985,026	0	26,985,026	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	286,675	286,675	0	286,675	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,662,133	664,965	20,327,098	20,327,098	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,662,133	664,965	20,327,098	20,327,098	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	31,647,159	15,951,640	47,598,799	20,327,098	27,271,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,327,098	-11,665,199	3,048,360	-7,289,741	0	-7,289,741		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,068	2,019,916	-53,260,977	-51,222,993	0	-51,222,993		
前期末支払資金残高(12)	397,485	15,760,497	17,948,678	34,106,660	0	34,106,660		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	415,553	17,780,413	-35,312,299	-17,116,333	0	-17,116,333		