

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	保育事業収入	253,286,243		253,286,243		253,286,243
	保育所運営費収入	246,209,540		246,209,540		246,209,540
	その他の事業収入	7,076,703		7,076,703		7,076,703
	その他の事業収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	園舎賃貸事業収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	182,775	132	182,907		182,907
	受取利息配当金収入	182,775	132	182,907		182,907
	その他の収入	4,151,360		4,151,360		4,151,360
	受入研修費収入	239,000		239,000		239,000
	利用者等外給食費収入	2,936,000		2,936,000		2,936,000
	雑収入	976,360		976,360		976,360
	事業活動収入計(1)	257,620,378	3,000,132	260,620,510	0	260,620,510
事業活動による収支	人件費支出	169,952,731		169,952,731		169,952,731
	役員報酬支出	1,020,000		1,020,000		1,020,000
	職員給料支出	87,352,765		87,352,765		87,352,765
	職員賞与支出	39,077,652		39,077,652		39,077,652
	非常勤職員給与支出	20,241,859		20,241,859		20,241,859
	退職給付支出	2,011,500		2,011,500		2,011,500
	法定福利費支出	20,248,955		20,248,955		20,248,955
	事業費支出	25,223,635		25,223,635		25,223,635
	給食費支出	14,373,126		14,373,126		14,373,126
	保健衛生費支出	40,100		40,100		40,100
	医療費支出	182,970		182,970		182,970
	保育材料費支出	2,741,765		2,741,765		2,741,765
	水道光熱費支出	4,427,352		4,427,352		4,427,352
	消耗器具備品費支出	2,549,715		2,549,715		2,549,715
	保険料支出	883,320		883,320		883,320
	雑支出	25,287		25,287		25,287
	事務費支出	13,232,297	1,175,018	14,407,315		14,407,315
	福利厚生費支出	819,739		819,739		819,739
	職員被服費支出	139,600		139,600		139,600
	旅費交通費支出	876,810		876,810		876,810
	研修研究費支出	134,000		134,000		134,000
	事務消耗品費支出	2,185,865		2,185,865		2,185,865
	印刷製本費支出	431,323		431,323		431,323
	燃料費支出	62,560		62,560		62,560
	修繕費支出	1,707,934	354,220	2,062,154		2,062,154
	通信運搬費支出	771,327		771,327		771,327
	業務委託費支出	497,280		497,280		497,280
	手数料支出	167,499	133,588	301,087		301,087
	保険料支出	401,530	40,090	441,620		441,620
	賃借料支出	1,032,422		1,032,422		1,032,422
	土地・建物賃借料支出	2,183,066	300,000	2,483,066		2,483,066
	租税公課支出		272,600	272,600		272,600
	保守料支出	1,078,476	74,520	1,152,996		1,152,996
諸会費支出	435,250		435,250		435,250	
雑支出	307,616		307,616		307,616	
支払利息支出	207,567		207,567		207,567	
支払利息支出	207,567		207,567		207,567	
事業活動支出計(2)	208,616,230	1,175,018	209,791,248	0	209,791,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,004,148	1,825,114	50,829,262	0	50,829,262	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	支出					
固定資産取得支出	919,512		919,512		919,512	
器具及び備品取得支出	389,664		389,664		389,664	
構築物取得支出	529,848		529,848		529,848	

収支		施設整備等支出計(5)	3,919,512		3,919,512	0	3,919,512
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,919,512		-3,919,512	0	-3,919,512
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,825,114		1,825,114	-1,825,114	0
		事業区分間繰入金収入	1,825,114		1,825,114	-1,825,114	0
		拠点区分間繰入金収入	1,900,000		1,900,000	-1,900,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,900,000		1,900,000	-1,900,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,725,114		3,725,114	-3,725,114	0
	支出	積立資産支出	39,500,000		39,500,000		39,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	37,000,000		37,000,000		37,000,000
		人件費積立資産支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		事業区分間繰入金支出		1,825,114	1,825,114	-1,825,114	0
		事業区分間繰入金支出		1,825,114	1,825,114	-1,825,114	0
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000	-1,900,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000	-1,900,000	0
		その他の活動支出計(8)	41,400,000	1,825,114	43,225,114	-3,725,114	39,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,674,886	-1,825,114	-39,500,000	0	-39,500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,409,750		7,409,750	0	7,409,750	

	前期末支払資金残高(11)	41,350,088		41,350,088	0	41,350,088
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,759,838		48,759,838	0	48,759,838