

資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	保育事業収入	110,424,968	0	0	110,424,968	0	110,424,968	
	保育所運営費収入	92,727,840	0	0	92,727,840	0	92,727,840	
	その他の事業収入	17,697,128	0	0	17,697,128	0	17,697,128	
	補助金事業収入	10,277,128	0	0	10,277,128	0	10,277,128	
	補助金	10,217,628	0	0	10,217,628	0	10,217,628	
	利用者負担分	59,500	0	0	59,500	0	59,500	
	受託事業収入	7,420,000	0	0	7,420,000	0	7,420,000	
	経常経費寄付金収入	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
	受取利息配当金収入	9,453	0	0	9,453	0	9,453	
	その他の収入	2,173,305	0	0	2,173,305	0	2,173,305	
	受入研修費収入	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
	利用者等外給食費収入	1,520,680	0	0	1,520,680	0	1,520,680	
	雑収入	611,625	0	0	611,625	0	611,625	
	その他の雑収入	611,625	0	0	611,625	0	611,625	
	事業活動収入計(1)		112,837,726	0	0	112,837,726	0	112,837,726
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,629,860	0	0	82,629,860	0	82,629,860
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	28,883,623	0	0	28,883,623	0	28,883,623
		職員賞与支出	10,795,591	0	0	10,795,591	0	10,795,591
		非常勤職員給与支出	31,976,712	0	0	31,976,712	0	31,976,712
		退職給付支出	876,500	0	0	876,500	0	876,500
		法定福利費支出	10,097,434	0	0	10,097,434	0	10,097,434
		事業費支出	12,488,568	0	0	12,488,568	0	12,488,568
		給食費支出	5,600,538	0	0	5,600,538	0	5,600,538
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	605,101	0	0	605,101	0	605,101
		被服費支出	87,400	0	0	87,400	0	87,400
		保育材料費支出	1,623,709	0	0	1,623,709	0	1,623,709
		水道光熱水費支出	2,737,097	0	0	2,737,097	0	2,737,097
		燃料費支出	291,800	0	0	291,800	0	291,800
	消耗器具備品費支出	860,749	0	0	860,749	0	860,749	
	保険料支出	46,930	0	0	46,930	0	46,930	
	賃借料支出	451,500	0	0	451,500	0	451,500	
	教育指導費支出	183,744	0	0	183,744	0	183,744	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	8,798,450	0	0	8,798,450	0	8,798,450	
	福利厚生費支出	376,650	0	0	376,650	0	376,650	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	147,280	0	0	147,280	0	147,280	
	研修研究費支出	534,745	0	0	534,745	0	534,745	
	事務消耗品費支出	44,112	0	0	44,112	0	44,112	
	印刷製本費支出	880,708	0	0	880,708	0	880,708	
	修繕費支出	712,138	0	0	712,138	0	712,138	
	通信運搬費支出	293,775	0	0	293,775	0	293,775	
	会議費支出	254,368	0	0	254,368	0	254,368	
	広報費支出	126,039	0	0	126,039	0	126,039	
	業務委託費支出	723,682	0	0	723,682	0	723,682	
	手数料支出	26,000	0	0	26,000	0	26,000	
	保険料支出	226,360	0	0	226,360	0	226,360	
賃借料支出	2,016,078	0	0	2,016,078	0	2,016,078		
土地・建物賃借料支出	954,000	0	0	954,000	0	954,000		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
保守料支出	145,036	0	0	145,036	0	145,036		
渉外費支出	0	0	0	0	0	0		

	諸会費支出	98,125	0	0	98,125	0	98,125	
	雑支出(事務)	1,239,354	0	0	1,239,354	0	1,239,354	
	その他の雑支出(事務)	1,239,354	0	0	1,239,354	0	1,239,354	
	その他の支出	1,520,680	0	0	1,520,680	0	1,520,680	
	利用者等外給食費支出	1,520,680	0	0	1,520,680	0	1,520,680	
	事業活動支出計(2)	105,437,558	0	0	105,437,558	0	105,437,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,400,168	0	0	7,400,168	0	7,400,168	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0		0	
	支出	固定資産取得支出	2,882,840	0	0	2,882,840	0	2,882,840
		建物取得支出	1,328,400	0	0	1,328,400	0	1,328,400
		器具及び備品取得支出	1,554,440	0	0	1,554,440	0	1,554,440
施設整備等支出計(5)		2,882,840	0	0	2,882,840	0	2,882,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,882,840	0	0	△ 2,882,840	0	△ 2,882,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,659,500	0	0	1,659,500	0	1,659,500
		退職給付引当資産取崩収入	71,900	0	0	71,900	0	71,900
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,587,600	0	0	1,587,600	0	1,587,600
		拠点区分間繰入金収入	5,525	0	0	5,525	△ 5,525	0
		サービス区分間繰入金収入	4,133,615	0	0	4,133,615	△ 4,133,615	0
		小サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,798,640	0	0	5,798,640	△ 4,139,140	1,659,500
	支出	積立資産支出	5,960,600	0	0	5,960,600	0	5,960,600
		退職給付引当資産支出	960,600	0	0	960,600	0	960,600
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,525	0	0	5,525	△ 5,525	0
		サービス区分間繰入金支出	4,133,615	0	0	4,133,615	△ 4,133,615	0
		その他の活動支出計(8)	10,099,740	0	0	10,099,740	△ 4,139,140	5,960,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,301,100	0	0	△ 4,301,100	0	△ 4,301,100	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	216,228	0	0	216,228	0	216,228	
	前期末支払資金残高(11)	13,850,583	0	0	13,850,583	0	13,850,583	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,066,811	0	0	14,066,811	0	14,066,811	