

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	110,424,968	110,424,968	0	110,424,968	
	保育所運営費収入	0	92,727,840	92,727,840	0	92,727,840	
	その他の事業収入	0	17,697,128	17,697,128	0	17,697,128	
	補助金事業収入	0	10,277,128	10,277,128	0	10,277,128	
	補助金	0	10,217,628	10,217,628	0	10,217,628	
	利用者負担分	0	59,500	59,500	0	59,500	
	受託事業収入	0	7,420,000	7,420,000	0	7,420,000	
	経常経費寄付金収入	20,000	210,000	230,000	0	230,000	
	受取利息配当金収入	190	9,263	9,453	0	9,453	
	その他の収入	595,125	1,578,180	2,173,305	0	2,173,305	
	受入研修費収入	0	41,000	41,000	0	41,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680	
	雑収入	595,125	16,500	611,625	0	611,625	
	その他の雑収入	595,125	16,500	611,625	0	611,625	
	事業活動収入計(1)		615,315	112,222,411	112,837,726	0	112,837,726
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	82,629,860	82,629,860	0
役員報酬支出			0	0	0	0	0
職員給料支出			0	28,883,623	28,883,623	0	28,883,623
職員賞与支出			0	10,795,591	10,795,591	0	10,795,591
非常勤職員給与支出			0	31,976,712	31,976,712	0	31,976,712
退職給付支出			0	876,500	876,500	0	876,500
法定福利費支出			0	10,097,434	10,097,434	0	10,097,434
事業費支出			0	12,488,568	12,488,568	0	12,488,568
給食費支出			0	5,600,538	5,600,538	0	5,600,538
診療・療養等材料費支出			0	0	0	0	0
保健衛生費支出			0	605,101	605,101	0	605,101
被服費支出			0	87,400	87,400	0	87,400
保育材料費支出			0	1,623,709	1,623,709	0	1,623,709
水道光熱水費支出			0	2,737,097	2,737,097	0	2,737,097
燃料費支出			0	291,800	291,800	0	291,800
消耗器具備品費支出			0	860,749	860,749	0	860,749
保険料支出		0	46,930	46,930	0	46,930	
賃借料支出		0	451,500	451,500	0	451,500	
教育指導費支出		0	183,744	183,744	0	183,744	
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	
事務費支出		981,653	7,816,797	8,798,450	0	8,798,450	
福利厚生費支出		0	376,650	376,650	0	376,650	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		146,000	1,280	147,280	0	147,280	
研修研究費支出		0	534,745	534,745	0	534,745	
事務消耗品費支出		0	44,112	44,112	0	44,112	
印刷製本費支出		0	880,708	880,708	0	880,708	
修繕費支出		0	712,138	712,138	0	712,138	
通信運搬費支出		0	293,775	293,775	0	293,775	
会議費支出		24,213	230,155	254,368	0	254,368	
広報費支出		80,000	46,039	126,039	0	126,039	
業務委託費支出		0	723,682	723,682	0	723,682	
手数料支出		2,592	23,408	26,000	0	26,000	
保険料支出		0	226,360	226,360	0	226,360	
賃借料支出		0	2,016,078	2,016,078	0	2,016,078	
土地・建物賃借料支出		594,000	360,000	954,000	0	954,000	
租税公課支出	0	0	0	0	0		
保守料支出	0	145,036	145,036	0	145,036		
渉外費支出	0	0	0	0	0		

	諸会費支出	0	98,125	98,125	0	98,125
	雑支出(事務)	134,848	1,104,506	1,239,354	0	1,239,354
	その他の雑支出(事務)	134,848	1,104,506	1,239,354	0	1,239,354
	その他の支出	0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680
	利用者等外給食費支出	0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680
	事業活動支出計(2)	981,653	104,455,905	105,437,558	0	105,437,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 366,338	7,766,506	7,400,168	0	7,400,168
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			0		0
	支出	0	2,882,840	2,882,840	0	2,882,840
	建物取得支出	0	1,328,400	1,328,400	0	1,328,400
	器具及び備品取得支出	0	1,554,440	1,554,440	0	1,554,440
	施設整備等支出計(5)	0	2,882,840	2,882,840	0	2,882,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,882,840	△ 2,882,840	0	△ 2,882,840
その他の活動による収支	収入	0	1,659,500	1,659,500	0	1,659,500
	退職給付引当資産取崩収入	0	71,900	71,900	0	71,900
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,587,600	1,587,600	0	1,587,600
	拠点区分間繰入金収入	5,525	0	5,525	△ 5,525	0
	その他の活動収入計(7)	5,525	1,659,500	1,665,025	△ 5,525	1,659,500
	支出	0	5,960,600	5,960,600	0	5,960,600
	退職給付引当資産支出	0	960,600	960,600	0	960,600
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,525	5,525	△ 5,525	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,966,125	5,966,125	△ 5,525	5,960,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,525	△ 4,306,625	△ 4,301,100	0	△ 4,301,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 360,813	577,041	216,228	0	216,228

前期末支払資金残高(11)	1,283,062	12,567,521	13,850,583	0	13,850,583
当期末支払資金残高(10)+(11)	922,249	13,144,562	14,066,811	0	14,066,811