

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 江刺保育園

(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
	江刺保育園	子育て支援事業			
収入					
保育事業収入	103,004,968	7,420,000	110,424,968	0	110,424,968
保育所運営費収入	92,727,840	0	92,727,840	0	92,727,840
その他の事業収入	10,277,128	7,420,000	17,697,128	0	17,697,128
補助金事業収入	10,277,128	0	10,277,128	0	10,277,128
補助金	10,217,628	0	10,217,628	0	10,217,628
利用者負担分	59,500	0	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	210,000	0	210,000	0	210,000
受取利息配当金収入	8,849	414	9,263	0	9,263
その他の収入	1,578,180	0	1,578,180	0	1,578,180
受入研修費収入	41,000	0	41,000	0	41,000
利用者等外給食費収入	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
雑収入	16,500	0	16,500	0	16,500
その他の雑収入	16,500	0	16,500	0	16,500
事業活動収入計(1)	104,801,997	7,420,414	112,222,411	0	112,222,411
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	76,318,551	6,311,309	82,629,860	0	82,629,860
職員給料支出	25,601,450	3,282,173	28,883,623	0	28,883,623
職員賞与支出	9,543,946	1,251,645	10,795,591	0	10,795,591
非常勤職員給与支出	30,914,287	1,062,425	31,976,712	0	31,976,712
退職給付支出	876,500	0	876,500	0	876,500
法定福利費支出	9,382,368	715,066	10,097,434	0	10,097,434
事業費支出	11,839,388	649,180	12,488,568	0	12,488,568
給食費支出	5,600,538	0	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	605,101	0	605,101	0	605,101
被服費支出	87,400	0	87,400	0	87,400
保育材料費支出	1,373,456	250,253	1,623,709	0	1,623,709
水道光熱水費支出	2,622,870	114,227	2,737,097	0	2,737,097
燃料費支出	291,800	0	291,800	0	291,800
消耗器具備品費支出	725,881	134,868	860,749	0	860,749
保険料支出	30,730	16,200	46,930	0	46,930
賃借料支出	451,500	0	451,500	0	451,500
教育指導費支出	50,112	133,632	183,744	0	183,744
雑支出(事業)	0	0	0	0	0
事務費支出	7,292,779	524,018	7,816,797	0	7,816,797
福利厚生費支出	376,650	0	376,650	0	376,650
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,280	0	1,280	0	1,280
研修研究費支出	531,149	3,596	534,745	0	534,745
事務消耗品費支出	44,112	0	44,112	0	44,112
印刷製本費支出	880,708	0	880,708	0	880,708
修繕費支出	712,138	0	712,138	0	712,138
通信運搬費支出	178,731	115,044	293,775	0	293,775
会議費支出	230,155	0	230,155	0	230,155
広報費支出	46,039	0	46,039	0	46,039
業務委託費支出	723,682	0	723,682	0	723,682
手数料支出	19,520	3,888	23,408	0	23,408
保険料支出	214,450	11,910	226,360	0	226,360
賃借料支出	2,016,078	0	2,016,078	0	2,016,078

		土地・建物賃借料支出	0	360,000	360,000	0	360,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	145,036	0	145,036	0	145,036
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	98,125	0	98,125	0	98,125
		雑支出（事務）	1,074,926	29,580	1,104,506	0	1,104,506
		その他の雑支出（事務）	1,074,926	29,580	1,104,506	0	1,104,506
		その他の支出	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
		利用者等外給食費支出	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
		事業活動支出計(2)	96,971,398	7,484,507	104,455,905	0	104,455,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,830,599	△ 64,093	7,766,506	0	7,766,506
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	固定資産取得支出	2,882,840	0	2,882,840	0	2,882,840
		建物取得支出	1,328,400	0	1,328,400	0	1,328,400
		器具及び備品取得支出	1,554,440	0	1,554,440	0	1,554,440
	施設整備等支出計(5)	2,882,840	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	△ 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	1,659,500	0	1,659,500
		退職給付引当資産取崩収入	71,900	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	1,587,600	0	1,587,600
		サービス区分間繰入金収入	1,999,811	2,133,804	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
		その他の活動収入計(7)	3,659,311	2,133,804	5,793,115	△ 4,133,615	1,659,500
	支出	積立資産支出	5,890,700	69,900	5,960,600	0	5,960,600
		退職給付引当資産支出	890,700	69,900	960,600	0	960,600
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,525	0	5,525	0	5,525
サービス区分間繰入金支出		2,133,804	1,999,811	4,133,615	△ 4,133,615	0	
	その他の活動支出計(8)	8,030,029	2,069,711	10,099,740	△ 4,133,615	5,966,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,370,718	64,093	△ 4,306,625	0	△ 4,306,625	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	577,041	0	577,041	0	577,041	
	前期末支払資金残高(11)	12,567,521	0	12,567,521	0	12,567,521	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,144,562	0	13,144,562	0	13,144,562	