

社会福祉事業区分 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

(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	111,427,537	111,427,537	0	111,427,537	
	保育所運営費収入	0	96,933,920	96,933,920	0	96,933,920	
	その他の事業収入	0	14,493,617	14,493,617	0	14,493,617	
	補助金事業収入	0	7,040,617	7,040,617	0	7,040,617	
	補助金	0	6,963,617	6,963,617	0	6,963,617	
	利用者負担分	0	77,000	77,000	0	77,000	
	受託事業収入	0	7,453,000	7,453,000	0	7,453,000	
	経常経費寄付金収入	0	240,000	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	128	9,786	9,914	0	9,914	
	その他の収入	579,250	1,354,420	1,933,670	0	1,933,670	
	受入研修費収入	0	68,000	68,000	0	68,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920	
	雑収入	579,250	1,500	580,750	0	580,750	
	その他の雑収入	579,250	1,500	580,750	0	580,750	
	事業活動収入計(1)		579,378	113,031,743	113,611,121	0	113,611,121
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	85,238,637	85,238,637	0	85,238,637
		職員給料支出	0	28,828,897	28,828,897	0	28,828,897
		職員賞与支出	0	9,971,655	9,971,655	0	9,971,655
		非常勤職員給与支出	0	34,731,268	34,731,268	0	34,731,268
		退職給付支出	0	1,119,814	1,119,814	0	1,119,814
		法定福利費支出	0	10,587,003	10,587,003	0	10,587,003
		事業費支出	0	12,494,451	12,494,451	0	12,494,451
		給食費支出	0	5,780,046	5,780,046	0	5,780,046
		保健衛生費支出	0	430,394	430,394	0	430,394
		被服費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	2,146,635	2,146,635	0	2,146,635
		水道光熱水費支出	0	2,652,926	2,652,926	0	2,652,926
		燃料費支出	0	200,200	200,200	0	200,200
		消耗器具備品費支出	0	590,795	590,795	0	590,795
		保険料支出	0	66,335	66,335	0	66,335
	賃借料支出	0	627,120	627,120	0	627,120	
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	
	事務費支出	922,576	9,816,820	10,739,396	0	10,739,396	
	福利厚生費支出	0	496,880	496,880	0	496,880	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	170,000	0	170,000	0	170,000	
	研修研究費支出	0	500,713	500,713	0	500,713	
	事務消耗品費支出	0	30,015	30,015	0	30,015	
	印刷製本費支出	0	960,488	960,488	0	960,488	
	修繕費支出	0	2,496,412	2,496,412	0	2,496,412	
	通信運搬費支出	0	252,468	252,468	0	252,468	
	会議費支出	24,742	284,928	309,670	0	309,670	
	広報費支出	0	83,492	83,492	0	83,492	
	業務委託費支出	0	881,770	881,770	0	881,770	
	手数料支出	5,184	21,868	27,052	0	27,052	
	保険料支出	0	349,360	349,360	0	349,360	
	賃借料支出	0	1,697,492	1,697,492	0	1,697,492	
	土地・建物賃借料支出	690,000	360,000	1,050,000	0	1,050,000	
	租税公課支出	0	3,600	3,600	0	3,600	
	保守料支出	0	182,880	182,880	0	182,880	
	諸会費支出	0	97,875	97,875	0	97,875	
雑支出(事務)	32,650	1,116,579	1,149,229	0	1,149,229		
その他の雑支出(事務)	32,650	1,116,579	1,149,229	0	1,149,229		

	その他の支出	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920	
	利用者等外給食費支出	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920	
	事業活動支出計(2)	922,576	108,834,828	109,757,404	0	109,757,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 343,198	4,196,915	3,853,717	0	3,853,717	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,242,514	1,242,514	0	1,242,514
		退職給付引当資産取崩収入	0	270,514	270,514	0	270,514
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	972,000	972,000	0	972,000
		拠点区分間繰入金収入	195,565	0	195,565	△ 195,565	0
		その他の活動収入計(7)	195,565	1,242,514	1,438,079	△ 195,565	1,242,514
	支出	積立資産支出	0	4,075,731	4,075,731	0	4,075,731
		退職給付引当資産支出	0	1,075,731	1,075,731	0	1,075,731
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	195,565	195,565	△ 195,565	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,271,296	4,271,296	△ 195,565	4,075,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,565	△ 3,028,782	△ 2,833,217	0	△ 2,833,217	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 147,633	1,168,133	1,020,500	0	1,020,500	

前期末支払資金残高(11)	922,249	13,144,562	14,066,811	0	14,066,811
当期末支払資金残高(10)+(11)	774,616	14,312,695	15,087,311	0	15,087,311