

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	103,974,537	7,453,000	111,427,537	0	111,427,537	
	保育所運営費収入	96,933,920	0	96,933,920	0	96,933,920	
	その他の事業収入	7,040,617	7,453,000	14,493,617	0	14,493,617	
	補助金事業収入	7,040,617	0	7,040,617	0	7,040,617	
	補助金	6,963,617	0	6,963,617	0	6,963,617	
	利用者負担分	77,000	0	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	240,000	0	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	9,353	433	9,786	0	9,786	
	その他の収入	1,354,420	0	1,354,420	0	1,354,420	
	受入研修費収入	68,000	0	68,000	0	68,000	
	利用者等外給食費収入	1,284,920	0	1,284,920	0	1,284,920	
	雑収入	1,500	0	1,500	0	1,500	
	その他の雑収入	1,500	0	1,500	0	1,500	
	事業活動収入計(1)		105,578,310	7,453,433	113,031,743	0	113,031,743
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,784,587	6,454,050	85,238,637	0	85,238,637
		職員給料支出	25,480,592	3,348,305	28,828,897	0	28,828,897
		職員賞与支出	8,734,553	1,237,102	9,971,655	0	9,971,655
		非常勤職員給与支出	33,600,378	1,130,890	34,731,268	0	34,731,268
		退職給付支出	1,119,814	0	1,119,814	0	1,119,814
		法定福利費支出	9,849,250	737,753	10,587,003	0	10,587,003
		事業費支出	11,948,045	546,406	12,494,451	0	12,494,451
		給食費支出	5,780,046	0	5,780,046	0	5,780,046
		保健衛生費支出	430,394	0	430,394	0	430,394
		被服費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	1,737,154	409,481	2,146,635	0	2,146,635
		水道光熱水費支出	2,558,318	94,608	2,652,926	0	2,652,926
		燃料費支出	200,200	0	200,200	0	200,200
		消耗器具備品費支出	552,203	38,592	590,795	0	590,795
		保険料支出	62,610	3,725	66,335	0	66,335
	賃借料支出	627,120	0	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	9,299,370	517,450	9,816,820	0	9,816,820	
	福利厚生費支出	496,880	0	496,880	0	496,880	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	493,893	6,820	500,713	0	500,713	
	事務消耗品費支出	30,015	0	30,015	0	30,015	
	印刷製本費支出	960,488	0	960,488	0	960,488	
	修繕費支出	2,484,532	11,880	2,496,412	0	2,496,412	
	通信運搬費支出	165,566	86,902	252,468	0	252,468	
	会議費支出	284,928	0	284,928	0	284,928	
	広報費支出	83,492	0	83,492	0	83,492	
	業務委託費支出	871,510	10,260	881,770	0	881,770	
	手数料支出	17,980	3,888	21,868	0	21,868	
	保険料支出	315,950	33,410	349,360	0	349,360	
	賃借料支出	1,697,492	0	1,697,492	0	1,697,492	
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	360,000	0	360,000	
租税公課支出	3,600	0	3,600	0	3,600		

		保守料支出	182,880	0	182,880	0	182,880
		諸会費支出	97,875	0	97,875	0	97,875
		雑支出(事務)	1,112,289	4,290	1,116,579	0	1,116,579
		その他の雑支出(事務)	1,112,289	4,290	1,116,579	0	1,116,579
		その他の支出	1,284,920	0	1,284,920	0	1,284,920
		利用者等外給食費支出	1,284,920	0	1,284,920	0	1,284,920
		事業活動支出計(2)	101,316,922	7,517,906	108,834,828	0	108,834,828
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,261,388	△ 64,473	4,196,915	0	4,196,915
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	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	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	1,242,514	0	1,242,514	0	1,242,514
		退職給付引当資産取崩収入	270,514	0	270,514	0	270,514
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	972,000	0	972,000	0	972,000
		サービス区分間繰入金収入	1,906,474	2,050,000	3,956,474	△ 3,956,474	0
		その他の活動収入計(7)	3,148,988	2,050,000	5,198,988	△ 3,956,474	1,242,514
	支出	積立資産支出	3,996,678	79,053	4,075,731	0	4,075,731
		退職給付引当資産支出	996,678	79,053	1,075,731	0	1,075,731
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	195,565	0	195,565	0	195,565
		サービス区分間繰入金支出	2,050,000	1,906,474	3,956,474	△ 3,956,474	0
	その他の活動支出計(8)	6,242,243	1,985,527	8,227,770	△ 3,956,474	4,271,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,093,255	64,473	△ 3,028,782	0	△ 3,028,782	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,168,133	0	1,168,133	0	1,168,133	
前期末支払資金残高(11)			13,144,562	0	13,144,562	0	13,144,562
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,312,695	0	14,312,695	0	14,312,695