

## 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		本部・四半期すみれ保育園	なわてすみれ園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	100,260,846	120,993,836	221,254,682	0	221,254,682	
	保育所運営費収入	87,748,740	100,601,660	188,350,400	0	188,350,400	
	その他の事業収入	12,512,106	20,392,176	32,904,282	0	32,904,282	
	補助金事業収入	12,496,106	20,392,176	32,888,282	0	32,888,282	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	16,000	0	16,000	0	16,000	
	経常経費寄付金収入	1,315,000	0	1,315,000	0	1,315,000	
	受取利息配当金収入	24,144	5,918	30,062	0	30,062	
	その他の収入	1,212,774	1,516,100	2,728,874	0	2,728,874	
	受入研修費収入	105,000	22,000	127,000	0	127,000	
	利用者等外給食費収入	1,082,400	1,488,100	2,570,500	0	2,570,500	
	雑収入	25,374	6,000	31,374	0	31,374	
	その他の雑収入	25,374	6,000	31,374	0	31,374	
	事業活動収入計(1)		102,812,764	122,515,854	225,328,618	0	225,328,618
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,527,991	84,667,282	150,195,273	0
役員報酬支出			70,000	0	70,000	0	70,000
職員給料支出			34,551,428	28,474,138	63,025,566	0	63,025,566
職員本俸			28,815,900	23,960,550	52,776,450	0	52,776,450
調整手当			2,701,590	2,396,055	5,097,645	0	5,097,645
管理職手当			1,148,400	634,680	1,783,080	0	1,783,080
遅番手当			903,721	1,366,502	2,270,223	0	2,270,223
扶養手当			30,000	6,000	36,000	0	36,000
その他手当			951,817	110,351	1,062,168	0	1,062,168
職員賞与支出			9,525,636	6,124,013	15,649,649	0	15,649,649
非常勤職員給与支出			12,538,860	20,464,053	33,002,913	0	33,002,913
派遣職員費支出			259,200	21,239,237	21,498,437	0	21,498,437
退職給付支出			332,239	0	332,239	0	332,239
法定福利費支出			7,669,528	7,650,641	15,320,169	0	15,320,169
退職共済掛金			581,100	715,200	1,296,300	0	1,296,300
事業費支出		12,296,711	18,248,237	30,544,948	0	30,544,948	
給食費支出		5,359,113	6,713,622	12,072,735	0	12,072,735	
保健衛生費支出		136,769	259,215	395,984	0	395,984	
保育材料費支出		2,604,607	2,626,546	5,231,153	0	5,231,153	
水道光熱水費支出		2,259,053	3,034,067	5,293,120	0	5,293,120	
燃料費支出		2,509	4,359	6,868	0	6,868	
消耗器具備品費支出		518,049	3,855,929	4,373,978	0	4,373,978	
保険料支出		462,670	962,960	1,425,630	0	1,425,630	
賃借料支出		653,696	357,521	1,011,217	0	1,011,217	
雑支出(事業)		300,245	434,018	734,263	0	734,263	
事務費支出		14,260,086	10,474,886	24,734,972	0	24,734,972	
福利厚生費支出		475,387	350,288	825,675	0	825,675	
職員被服費支出		190,300	112,808	303,108	0	303,108	
旅費交通費支出		8,600	7,520	16,120	0	16,120	
研修研究費支出		50,500	144,621	195,121	0	195,121	
事務消耗品費支出	26,970	65,451	92,421	0	92,421		
印刷製本費支出	70,761	92,452	163,213	0	163,213		
修繕費支出	142,919	13,577	156,496	0	156,496		
通信運搬費支出	155,264	153,291	308,555	0	308,555		
会議費支出	40,005	5,400	45,405	0	45,405		
広報費支出	178,190	78,880	257,070	0	257,070		
業務委託費支出	9,600,271	8,333,491	17,933,762	0	17,933,762		
手数料支出	1,672,378	244,491	1,916,869	0	1,916,869		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
保守料支出	118,320	324,862	443,182	0	443,182		

		諸会費支出	309,080	257,340	566,420	0	566,420
		雑支出(事務)	21,141	290,414	311,555	0	311,555
		その他の雑支出(事務)	21,141	290,414	311,555	0	311,555
		支払利息支出	0	349,560	349,560	0	349,560
		その他の支出	1,204,270	1,920,271	3,124,541	0	3,124,541
		利用者等外給食費支出	1,204,270	1,920,271	3,124,541	0	3,124,541
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	93,289,058	115,660,236	208,949,294	0	208,949,294
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,523,706	6,855,618	16,379,324	0	16,379,324
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	640,200	3,480,616	4,120,816	0	4,120,816
		構築物取得支出	0	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000
器具及び備品取得支出		640,200	1,050,616	1,690,816	0	1,690,816	
		施設整備等支出計(5)	640,200	4,480,616	5,120,816	0	5,120,816
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,200	△ 4,480,616	△ 5,120,816	0	△ 5,120,816
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	332,239	0	332,239	0	332,239
		退職給付引当資産取崩収入	332,239	0	332,239	0	332,239
		退職共済預け金取崩収入	332,239	0	332,239	0	332,239
		拠点区分間繰入金収入	7,685,660	0	7,685,660	△ 7,685,660	0
		その他の活動収入計(7)	8,017,899	0	8,017,899	△ 7,685,660	332,239
	支出	積立資産支出	7,422,400	86,400	7,508,800	0	7,508,800
		退職給付引当資産支出	422,400	86,400	508,800	0	508,800
		退職共済預け金支出	422,400	86,400	508,800	0	508,800
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	7,685,660	7,685,660	△ 7,685,660	0
		その他の活動支出計(8)	7,422,400	7,772,060	15,194,460	△ 7,685,660	7,508,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,499	△ 7,772,060	△ 7,176,561	0	△ 7,176,561
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,479,005	△ 5,397,058	4,081,947	0	4,081,947
前期末支払資金残高(11)			21,449,678	25,157,113	46,606,791	0	46,606,791
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,928,683	19,760,055	50,688,738	0	50,688,738