

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部・四条暖すみれ保育園	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	106,544,693	126,143,066	232,687,759	0	232,687,759	
	委託費収入	93,025,520	106,883,690	199,909,210	0	199,909,210	
	その他の事業収入	13,519,173	19,259,376	32,778,549	0	32,778,549	
	補助金事業収入	13,416,863	19,259,376	32,676,239	0	32,676,239	
	受託事業収入	57,300	0	57,300	0	57,300	
	その他の事業収入	45,010	0	45,010	0	45,010	
	経常経費寄附金収入	58,000	0	58,000	0	58,000	
	受取利息配当金収入	22,302	302	22,604	0	22,604	
	その他の収入	1,238,230	1,412,350	2,650,580	0	2,650,580	
	受入研修費収入	106,000	71,500	177,500	0	177,500	
	利用者等外給食費収入	1,126,000	1,340,850	2,466,850	0	2,466,850	
	雑収入	6,230	0	6,230	0	6,230	
	その他の雑収入	6,230	0	6,230	0	6,230	
	事業活動収入計(1)		107,863,225	127,555,718	235,418,943	0	235,418,943
	事業活動による収支	支出	人件費支出	71,401,581	79,953,641	151,355,222	0
役員報酬支出			70,000	0	70,000	0	70,000
職員給料支出			39,246,242	33,900,091	73,146,333	0	73,146,333
職員本俸			32,068,000	28,093,900	60,161,900	0	60,161,900
調整手当			3,026,800	2,809,390	5,836,190	0	5,836,190
管理職手当			1,148,400	752,400	1,900,800	0	1,900,800
遅番手当			1,764,642	1,625,430	3,390,072	0	3,390,072
扶養手当			108,000	0	108,000	0	108,000
その他手当			1,130,400	618,971	1,749,371	0	1,749,371
職員賞与支出			10,174,537	8,274,165	18,448,702	0	18,448,702
非常勤職員給与支出			11,191,100	23,572,096	34,763,196	0	34,763,196
派遣職員費支出			1,522,818	3,976,406	5,499,224	0	5,499,224
退職給付支出			412,566	0	412,566	0	412,566
法定福利費支出			8,113,818	9,247,483	17,361,301	0	17,361,301
退職共済掛金			670,500	983,400	1,653,900	0	1,653,900
事業費支出		12,426,746	20,527,358	32,954,104	0	32,954,104	
給食費支出		5,288,000	7,288,067	12,576,067	0	12,576,067	
保健衛生費支出		125,303	251,118	376,421	0	376,421	
保育材料費支出		2,081,620	3,030,517	5,112,137	0	5,112,137	
水道光熱費支出		2,371,462	3,290,203	5,661,665	0	5,661,665	
燃料費支出		7,264	13,299	20,563	0	20,563	
消耗器具備品費支出		1,029,214	5,356,371	6,385,585	0	6,385,585	
保険料支出		414,395	295,695	710,090	0	710,090	
賃借料支出		797,221	478,722	1,275,943	0	1,275,943	
雑支出(事業)		312,267	523,366	835,633	0	835,633	
事務費支出		17,316,806	13,057,918	30,374,724	0	30,374,724	
福利厚生費支出		499,214	506,837	1,006,051	0	1,006,051	
職員被服費支出	132,095	82,512	214,607	0	214,607		
旅費交通費支出	2,800	24,500	27,300	0	27,300		
研修研究費支出	150,700	259,735	410,435	0	410,435		
事務消耗品費支出	26,404	45,172	71,576	0	71,576		
印刷製本費支出	17,280	156,658	173,938	0	173,938		

	修繕費支出	3,276,723	650,175	3,926,898	0	3,926,898	
	通信運搬費支出	158,206	138,076	296,282	0	296,282	
	会議費支出	35,660	0	35,660	0	35,660	
	広報費支出	37,800	10,560	48,360	0	48,360	
	業務委託費支出	9,577,591	9,800,286	19,377,877	0	19,377,877	
	手数料支出	1,828,653	269,229	2,097,882	0	2,097,882	
	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	30,000	511,112	541,112	0	541,112	
	諸会費支出	343,680	270,480	614,160	0	614,160	
	雑支出（事務）	0	332,586	332,586	0	332,586	
	その他の雑支出（事務）	0	332,586	332,586	0	332,586	
	利用者負担軽減額	0	8,800	8,800	0	8,800	
	支払利息支出	0	573,813	573,813	0	573,813	
	その他の支出	1,150,000	1,804,023	2,954,023	0	2,954,023	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,804,023	2,954,023	0	2,954,023	
	事業活動支出計(2)	102,295,133	115,925,553	218,220,686	0	218,220,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,568,092	11,630,165	17,198,257	0	17,198,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	895,233	895,233	0	895,233
		施設整備等寄附金収入	0	895,233	895,233	0	895,233
		固定資産売却収入	0	103,415	103,415	0	103,415
		建物売却収入	0	103,415	103,415	0	103,415
		施設整備等収入計(4)	0	998,648	998,648	0	998,648
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	2,794,561	1,138,647	3,933,208	0	3,933,208
		建物取得支出	0	103,415	103,415	0	103,415
		構築物取得支出	1,752,793	0	1,752,793	0	1,752,793
		機械及び装置取得支出	0	895,233	895,233	0	895,233
器具及び備品取得支出		285,768	139,999	425,767	0	425,767	
	ソフトウェア取得支出	756,000	0	756,000	0	756,000	
	施設整備等支出計(5)	2,794,561	7,138,647	9,933,208	0	9,933,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,794,561	△ 6,139,999	△ 8,934,560	0	△ 8,934,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	412,566	0	412,566	0	412,566
		退職給付引当資産取崩収入	412,566	0	412,566	0	412,566
		退職共済預け金取崩収入	412,566	0	412,566	0	412,566
		その他の活動収入計(7)	412,566	0	412,566	0	412,566
	支出	積立資産支出	5,108,960	337,920	5,446,880	0	5,446,880
		退職給付引当資産支出	408,960	337,920	746,880	0	746,880
		退職共済預け金支出	408,960	337,920	746,880	0	746,880
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
	その他の活動支出計(8)	5,108,960	337,920	5,446,880	0	5,446,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,696,394	△ 337,920	△ 5,034,314	0	△ 5,034,314	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,922,863	5,152,246	3,229,383	0	3,229,383	
計7,929,383円の資金増							
	前期末支払資金残高(11)	30,928,683	19,760,055	50,688,738	0	50,688,738	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,005,820	24,912,301	53,918,121	0	53,918,121	