

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部・四森園すみれ保育園	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	103,276,492	153,076,273	256,352,765	0	256,352,765	
	施設型給付費収入	96,692,660	136,979,790	233,672,450	0	233,672,450	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	6,583,832	16,096,483	22,680,315	0	22,680,315	
	経常経費寄附金収入	106,500	0	106,500	0	106,500	
	受取利息配当金収入	19,369	259	19,628	0	19,628	
	その他の収入	1,565,185	1,728,350	3,293,535	0	3,293,535	
	受入研修費収入	85,000	32,000	117,000	0	117,000	
	利用者等外給食費収入	982,185	1,461,250	2,443,435	0	2,443,435	
	雑収入	498,000	235,100	733,100	0	733,100	
	事業活動収入計(1)		104,967,546	154,804,882	259,772,428	0	259,772,428
	事業活動による収支	支出	人件費支出	73,845,270	102,648,029	176,493,299	0
役員報酬支出			100,000	0	100,000	0	100,000
職員給料支出			41,648,861	47,631,040	89,279,901	0	89,279,901
職員賞与支出			10,648,900	11,575,270	22,224,170	0	22,224,170
非常勤職員給与支出			8,456,235	25,449,216	33,905,451	0	33,905,451
派遣職員費支出			3,814,930	3,002,453	6,817,383	0	6,817,383
退職給付支出			6,480	16,169	22,649	0	22,649
法定福利費支出			8,591,364	13,861,381	22,452,745	0	22,452,745
退職共済掛金			578,500	1,112,500	1,691,000	0	1,691,000
事業費支出			12,390,498	24,003,091	36,393,589	0	36,393,589
給食費支出			4,797,993	8,245,221	13,043,214	0	13,043,214
保健衛生費支出			160,731	476,811	637,542	0	637,542
保育材料費支出			2,025,610	4,387,758	6,413,368	0	6,413,368
水道光熱費支出			2,396,435	3,526,301	5,922,736	0	5,922,736
燃料費支出			0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出			1,208,593	5,359,308	6,567,901	0	6,567,901
保険料支出			428,825	333,375	762,200	0	762,200
賃借料支出			388,280	756,204	1,144,484	0	1,144,484
教育指導費支出			969,800	860,300	1,830,100	0	1,830,100
車輛費支出			6,231	20,714	26,945	0	26,945
雑支出(事業)			8,000	37,099	45,099	0	45,099
事務費支出			12,829,469	13,659,205	26,488,674	0	26,488,674
福利厚生費支出			431,779	1,121,678	1,553,457	0	1,553,457
職員被服費支出			83,600	0	83,600	0	83,600
旅費交通費支出			4,940	37,280	42,220	0	42,220
研修研究費支出			84,000	149,910	233,910	0	233,910
事務消耗品費支出			1,062	23,207	24,269	0	24,269
印刷製本費支出			66,722	170,125	236,847	0	236,847
修繕費支出	957,715	432,549	1,390,264	0	1,390,264		
通信運搬費支出	156,221	157,089	313,310	0	313,310		
会議費支出	53,110	0	53,110	0	53,110		
広報費支出	0	410,400	410,400	0	410,400		
業務委託費支出	8,754,631	9,132,458	17,887,089	0	17,887,089		
手数料支出	642,809	811,709	1,454,518	0	1,454,518		

		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	0	477,012	477,012	0	477,012
		諸会費支出	342,480	306,100	648,580	0	648,580
		雑支出(事務)	50,400	429,688	480,088	0	480,088
		利用者負担軽減額	0	20,000	20,000	0	20,000
		支払利息支出	0	260,307	260,307	0	260,307
		その他の支出	1,175,801	2,153,936	3,329,737	0	3,329,737
		利用者等外給食費支出	1,175,801	2,153,936	3,329,737	0	3,329,737
		事業活動支出計(2)	100,241,038	142,744,568	242,985,606	0	242,985,606
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,726,508	12,060,314	16,786,822	0	16,786,822
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	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産取得支出	0	3,736,424	3,736,424	0	3,736,424
		構築物取得支出	0	2,253,000	2,253,000	0	2,253,000
		機械及び装置取得支出	0	519,000	519,000	0	519,000
		器具及び備品取得支出	0	964,424	964,424	0	964,424
		施設整備等支出計(5)	0	6,736,424	6,736,424	0	6,736,424
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,736,424	△ 6,736,424	0	△ 6,736,424
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		積立資産取崩収入	311,347	16,169	327,516	0	327,516
		退職給付引当資産取崩収入	311,347	16,169	327,516	0	327,516
		拠点区分間繰入金収入	195,110	0	195,110	△ 195,110	0
		その他の活動収入計(7)	506,457	2,416,169	2,922,626	△ 195,110	2,727,516
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		積立資産支出	1,966,560	510,560	2,477,120	0	2,477,120
		退職給付引当資産支出	466,560	510,560	977,120	0	977,120
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	195,110	195,110	△ 195,110	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,966,560	3,105,670	5,072,230	△ 195,110	4,877,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,460,103	△ 689,501	△ 2,149,604	0	△ 2,149,604
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,266,405	4,634,389	7,900,794	0	7,900,794
前期末支払資金残高(11)			29,171,248	28,465,702	57,636,950	0	57,636,950
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,437,653	33,100,091	65,537,744	0	65,537,744