

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	平磯保育園	海の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	144,510,801	124,624,187	269,134,988	0	269,134,988	
	保育所運営費収入	0	128,338,000	106,848,020	235,186,020	0	235,186,020	
	その他の事業収入	0	16,172,801	17,776,167	33,948,968	0	33,948,968	
	受取利息配当金収入	261	2,261	4,381	6,903	0	6,903	
	その他の収入	0	1,574,656	1,417,185	2,991,841	0	2,991,841	
	受入研修費収入	0	10,000	7,000	17,000	0	17,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,228,360	1,326,090	2,554,450	0	2,554,450	
	雑収入	0	336,296	84,095	420,391	0	420,391	
	退職手当金等収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		261	146,087,718	126,045,753	272,133,732	0	272,133,732	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	93,066,246	91,428,165	184,494,411	0	184,494,411
		職員給料支出	0	46,964,024	44,212,597	91,176,621	0	91,176,621
		職員賞与支出	0	12,835,150	12,319,750	25,154,900	0	25,154,900
		非常勤職員給与支出	0	20,952,942	20,774,648	41,727,590	0	41,727,590
		派遣職員費支出	0	0	2,477,585	2,477,585	0	2,477,585
		退職給付支出	0	715,200	759,900	1,475,100	0	1,475,100
		法定福利費支出	0	11,598,930	10,883,685	22,482,615	0	22,482,615
		事業費支出	0	20,965,062	16,817,342	37,782,404	0	37,782,404
		給食費支出	0	10,299,525	7,854,983	18,154,508	0	18,154,508
		保健衛生費支出	0	224,117	209,087	433,204	0	433,204
		保育材料費支出	0	3,393,084	1,544,968	4,938,052	0	4,938,052
		水道光熱費支出	0	2,194,648	2,646,355	4,841,003	0	4,841,003
		燃料費支出	0	750,988	412,573	1,163,561	0	1,163,561
		消耗器具備品費支出	0	1,888,016	2,543,741	4,431,757	0	4,431,757
		保険料支出	0	398,609	413,675	812,284	0	812,284
		賃借料支出	0	1,281,147	1,191,960	2,473,107	0	2,473,107
		車輛費支出	0	532,516	0	532,516	0	532,516
		雑支出(事業)	0	2,412	0	2,412	0	2,412
		事務費支出	540	15,612,782	10,587,710	26,200,492	0	26,200,492
		福利厚生費支出	0	1,129,297	853,459	1,982,756	0	1,982,756
		職員被服費支出	0	329,220	108,455	437,675	0	437,675
		旅費交通費支出	0	105,202	14,130	119,332	0	119,332
		研修研究費支出	0	944,724	1,192,636	2,137,360	0	2,137,360
		事務消耗品費支出	0	576,386	468,613	1,044,999	0	1,044,999
		印刷製本費支出	0	1,184,883	600,956	1,785,839	0	1,785,839
		修繕費支出	0	966,001	361,016	1,327,017	0	1,327,017
		通信運搬費支出	0	927,944	501,984	1,429,928	0	1,429,928
		会議費支出	0	83,730	130,272	214,002	0	214,002
		広報費支出	0	598,864	482,328	1,081,192	0	1,081,192
		業務委託費支出	0	3,038,070	2,085,516	5,123,586	0	5,123,586
		手数料支出	540	238,056	116,110	354,166	0	354,166
		保険料支出	0	607,680	523,660	1,131,340	0	1,131,340
		賃借料支出	0	1,200,776	1,039,796	2,240,572	0	2,240,572
土地・建物賃借料支出	0	2,561,500	1,209,811	3,771,311	0	3,771,311		
租税公課支出	0	63,400	0	63,400	0	63,400		
保守料支出	0	495,240	515,676	1,010,916	0	1,010,916		
雑支出(事務)	0	561,809	383,292	945,101	0	945,101		
支払利息支出	0	0	167,625	167,625	0	167,625		
事業活動支出計(2)		540	129,644,090	119,000,842	248,644,932	0	248,644,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 279	16,443,628	7,044,911	23,488,260	0	23,488,260	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,100,000	2,112,000	4,212,000	0	4,212,000
		固定資産取得支出	0	2,076,477	8,360,894	10,437,371	0	10,437,371
		構築物取得支出	0	1,148,477	3,688,651	4,837,128	0	4,837,128
		車輛運搬具取得支出	0	0	4,372,143	4,372,143	0	4,372,143
		器具及び備品取得支出	0	928,000	300,100	1,228,100	0	1,228,100
施設整備等支出計(5)		0	4,176,477	10,472,894	14,649,371	0	14,649,371	

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,176,477	△ 10,472,894	△ 14,649,371	0	△ 14,649,371	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	279	0	0	279	△ 279	0
		その他の活動収入計(7)	279	0	5,000,000	5,000,279	△ 279	5,000,000
	支出	積立資産支出	0	7,532,920	1,505,160	9,038,080	0	9,038,080
		退職給付引当資産支出	0	532,920	505,160	1,038,080	0	1,038,080
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	279	0	279	△ 279	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,533,199	1,505,160	9,038,359	△ 279	9,038,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279	△ 7,533,199	3,494,840	△ 4,038,080	0	△ 4,038,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,733,952	66,857	4,800,809	0	4,800,809		
前期末支払資金残高(11)	2,643,127	4,765,502	21,570,251	28,978,880	0	28,978,880		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,643,127	9,499,454	21,637,108	33,779,689	0	33,779,689		