

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 平磯保育園

（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	152,310,471	137,839,010	290,149,481	0	290,149,481
	委託費収入	0	129,565,210	116,543,670	246,108,880	0	246,108,880
	その他の事業収入	0	22,745,261	21,295,340	44,040,601	0	44,040,601
	受取利息配当金収入	720	120	263	1,103	0	1,103
	その他の収入	0	1,964,456	1,514,578	3,479,034	0	3,479,034
	受入研修費収入	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	利用者等外給食費収入	0	1,329,050	1,365,678	2,694,728	0	2,694,728
	雑収入	0	621,406	148,900	770,306	0	770,306
	退職手当金等収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	720	154,275,047	139,353,851	293,629,618	0	293,629,618
事業活動による支出	人件費支出	0	110,730,259	101,897,681	212,627,940	0	212,627,940
	職員給料支出	0	64,375,516	56,303,632	120,679,148	0	120,679,148
	職員賞与支出	0	16,826,482	15,580,844	32,407,326	0	32,407,326
	非常勤職員給与支出	0	15,380,006	14,696,116	30,076,122	0	30,076,122
	派遣職員費支出	0	0	729,734	729,734	0	729,734
	退職給付支出	0	963,180	2,104,960	3,068,140	0	3,068,140
	法定福利費支出	0	13,185,075	12,482,395	25,667,470	0	25,667,470
	事業費支出	0	24,224,201	16,985,752	41,209,953	0	41,209,953
	給食費支出	0	11,732,107	8,570,770	20,302,877	0	20,302,877
	保健衛生費支出	0	203,917	130,833	334,750	0	334,750
	保育材料費支出	0	3,142,185	1,759,717	4,901,902	0	4,901,902
	水道光熱費支出	0	2,388,579	2,580,555	4,969,134	0	4,969,134
	燃料費支出	0	811,508	958,287	1,769,795	0	1,769,795
	消耗器具備品費支出	0	2,189,401	2,036,428	4,225,829	0	4,225,829
	保険料支出	0	646,540	504,050	1,150,590	0	1,150,590
	賃借料支出	0	1,766,035	279,253	2,045,288	0	2,045,288
	車両費支出	0	1,328,993	165,859	1,494,852	0	1,494,852
	雑支出（事業）	0	14,936	0	14,936	0	14,936
	事務費支出	7,740	15,030,115	11,760,775	26,798,630	0	26,798,630
	福利厚生費支出	0	1,046,789	821,973	1,868,762	0	1,868,762
	職員被服費支出	0	408,328	537,769	946,097	0	946,097
	旅費交通費支出	0	60,940	65,083	126,023	0	126,023
	研修研究費支出	0	1,081,815	644,266	1,726,081	0	1,726,081
	事務消耗品費支出	0	502,538	523,756	1,026,294	0	1,026,294
	印刷製本費支出	0	1,783,146	1,031,600	2,814,746	0	2,814,746
	修繕費支出	0	338,688	264,504	603,192	0	603,192
	通信運搬費支出	0	627,878	645,510	1,273,388	0	1,273,388
	会議費支出	0	30,295	145,592	175,887	0	175,887
	広報費支出	0	643,978	943,700	1,587,678	0	1,587,678
	業務委託費支出	0	2,859,532	1,265,860	4,125,392	0	4,125,392
	手数料支出	7,740	236,038	467,931	711,709	0	711,709
	保険料支出	0	542,120	196,960	739,080	0	739,080
	賃借料支出	0	553,712	1,526,024	2,079,736	0	2,079,736
	土地・建物賃借料支出	0	2,712,000	1,003,167	3,715,167	0	3,715,167
	租税公課支出	0	11,200	0	11,200	0	11,200
	保守料支出	0	557,736	975,819	1,533,555	0	1,533,555
雑支出（事務）	0	1,033,382	701,261	1,734,643	0	1,734,643	
支払利息支出	0	0	132,610	132,610	0	132,610	
その他の支出	0	1,260	37,061	38,321	0	38,321	
雑支出	0	1,260	37,061	38,321	0	38,321	
事業活動支出計(2)	7,740	149,985,835	130,813,879	280,807,454	0	280,807,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,020	4,289,212	8,539,972	12,822,164	0	12,822,164	

(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	
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	0	
	支出	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	524,640	240,000	764,640	0	764,640
		構築物取得支出	0	0	240,000	240,000	0	240,000
		器具及び備品取得支出	0	524,640	0	524,640	0	524,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	169,128	169,128	0	169,128
		施設整備等支出計(5)	0	2,624,640	2,521,128	5,145,768	0	5,145,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,624,640	△2,521,128	△5,145,768	0	△5,145,768		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	28,680	1,401,240	1,429,920	0	1,429,920
		退職給付引当資産取崩収入	0	28,680	1,401,240	1,429,920	0	1,429,920
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	28,680	1,401,240	1,429,920	0	1,429,920
	支出	積立資産支出	0	661,520	6,921,360	7,582,880	0	7,582,880
		退職給付引当資産支出	0	661,520	921,360	1,582,880	0	1,582,880
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	661,520	6,921,360	7,582,880	0	7,582,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△632,840	△5,520,120	△6,152,960	0	△6,152,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,020	1,031,732	498,724	1,523,436	0	1,523,436	
	前期末支払資金残高(11)	2,650,610	11,280,740	19,283,732	33,215,082	0	33,215,082	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,643,590	12,312,472	19,782,456	34,738,518	0	34,738,518		