

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		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	154,161,003	131,344,160	285,505,163	0	285,505,163	
	委託費収入	0	133,581,180	111,099,760	244,680,940	0	244,680,940	
	委託費収入	0	133,581,180	111,099,760	244,680,940	0	244,680,940	
	その他の事業収入	0	20,579,823	20,244,400	40,824,223	0	40,824,223	
	補助金事業収入（公費）	0	14,872,323	19,141,300	34,013,623	0	34,013,623	
	補助金事業収入（一般）	0	2,917,000	4,000	2,921,000	0	2,921,000	
	その他の事業収入	0	2,790,500	1,099,100	3,889,600	0	3,889,600	
	受取利息配当金収入	1,311	113	248	1,672	0	1,672	
	その他の収入	0	1,842,596	1,506,890	3,349,486	0	3,349,486	
	受入研修費収入	0	7,000	0	7,000	0	7,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,376,600	1,386,580	2,763,180	0	2,763,180	
	雑収入	0	458,996	120,310	579,306	0	579,306	
	その他の雑収入	0	458,996	120,310	579,306	0	579,306	
	事業活動収入計（1）		1,311	156,003,712	132,851,298	288,856,321	0	288,856,321
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	116,180,246	96,772,011	212,952,257	0	212,952,257
		職員給料支出	0	65,420,893	53,103,750	118,524,643	0	118,524,643
		職員俸給	0	51,011,316	39,217,981	90,229,297	0	90,229,297
		特殊業務手当	0	1,735,585	1,521,460	3,257,045	0	3,257,045
		管理職手当	0	978,000	496,880	1,474,880	0	1,474,880
		超過勤務手当	0	1,378,572	1,460,244	2,838,816	0	2,838,816
		通勤手当	0	2,609,400	2,302,000	4,911,400	0	4,911,400
		扶養手当	0	176,500	150,000	326,500	0	326,500
		住宅手当	0	706,000	920,000	1,626,000	0	1,626,000
		主任手当	0	635,520	35,040	670,560	0	670,560
		運転手当	0	600,000	600,003	1,200,003	0	1,200,003
		処遇改善費	0	5,590,000	5,370,500	10,960,500	0	10,960,500
		保育料補助	0	0	608,750	608,750	0	608,750
		その他の手当	0	0	420,892	420,892	0	420,892
	職員賞与支出	0	18,472,794	13,547,540	32,020,334	0	32,020,334	
	非常勤職員給与支出	0	16,986,680	17,670,380	34,657,060	0	34,657,060	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	0	890,000	1,299,030	2,189,030	0	2,189,030	
	法定福利費支出	0	14,409,879	11,151,311	25,561,190	0	25,561,190	
	事業費支出	0	24,196,442	17,937,639	42,134,081	0	42,134,081	
	給食費支出	0	11,724,900	8,625,269	20,350,169	0	20,350,169	
	保健衛生費支出	0	197,900	53,015	250,915	0	250,915	
	保育材料費支出	0	3,638,312	2,627,313	6,265,625	0	6,265,625	
	水道光熱費支出	0	2,757,535	2,703,072	5,460,607	0	5,460,607	
	燃料費支出	0	980,975	694,335	1,675,310	0	1,675,310	
	消耗器具備品費支出	0	2,209,131	2,228,824	4,437,955	0	4,437,955	
	保険料支出	0	1,175,315	701,890	1,877,205	0	1,877,205	
	賃借料支出	0	1,055,140	176,601	1,231,741	0	1,231,741	
	車輛費支出	0	457,234	127,320	584,554	0	584,554	
	雑支出（事業）	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	540	18,938,509	15,516,494	34,455,003	0	34,455,003	
	福利厚生費支出	0	1,372,488	1,173,428	2,545,916	0	2,545,916	
職員被服費支出	0	733,514	701,076	1,434,590	0	1,434,590		
旅費交通費支出	0	118,160	1,940	120,100	0	120,100		
研修研究費支出	0	1,202,095	2,160,246	3,362,341	0	3,362,341		
事務消耗品費支出	0	1,216,934	617,084	1,834,018	0	1,834,018		
印刷製本費支出	0	1,696,025	933,833	2,629,858	0	2,629,858		
修繕費支出	0	1,990,262	2,019,352	4,009,614	0	4,009,614		
通信運搬費支出	0	714,649	667,721	1,382,370	0	1,382,370		
会議費支出	0	4,431	0	4,431	0	4,431		

		広報費支出	0	657,162	562,700	1,219,862	0	1,219,862
		業務委託費支出	0	3,896,464	1,790,421	5,686,885	0	5,686,885
		手数料支出	540	244,669	899,260	1,144,469	0	1,144,469
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	539,568	1,655,979	2,195,547	0	2,195,547
		土地・建物賃借料支出	0	3,063,500	1,003,167	4,066,667	0	4,066,667
		租税公課支出	0	11,300	0	11,300	0	11,300
		保守料支出	0	608,676	923,996	1,532,672	0	1,532,672
		雑支出（事務）	0	868,612	406,291	1,274,903	0	1,274,903
		その他の雑支出（事務）	0	868,612	406,291	1,274,903	0	1,274,903
		支払利息支出	0	0	114,825	114,825	0	114,825
		その他の支出	0	212,000	0	212,000	0	212,000
		雑支出	0	212,000	0	212,000	0	212,000
		事業活動支出計(2)	540	159,527,197	130,340,969	289,868,706	0	289,868,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771	△ 3,523,485	2,510,329	△ 1,012,385	0	△ 1,012,385
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	1,725,000	523,800	2,248,800	0	2,248,800
		器具及び備品取得支出	0	105,000	523,800	628,800	0	628,800
		建設仮勘定支出	0	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	225,504	225,504	0	225,504
		施設整備等支出計(5)	0	3,825,000	2,861,304	6,686,304	0	6,686,304
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,825,000	△ 2,861,304	△ 6,686,304	0	△ 6,686,304
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	6,417,470	8,417,470	0	8,417,470
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	417,470	417,470	0	417,470
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,000,000	6,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	6,417,470	13,417,470	△ 5,000,000	8,417,470
	支出	積立資産支出	0	709,740	448,920	1,158,660	0	1,158,660
		退職給付引当資産支出	0	709,740	448,920	1,158,660	0	1,158,660
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	709,740	5,448,920	6,158,660	△ 5,000,000	1,158,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,290,260	968,550	7,258,810	0	7,258,810
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	771	△ 1,058,225	617,575	△ 439,879	0	△ 439,879
前期末支払資金残高(11)			2,643,590	12,312,472	19,782,456	34,738,518	0	34,738,518
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,644,361	11,254,247	20,400,031	34,298,639	0	34,298,639