

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

（単位：円）

勘定科目		本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	268,397,780	268,397,780	0	268,397,780	
	委託費収入	0	151,007,990	151,007,990	0	151,007,990	
	利用者等利用料収入	0	630,350	630,350	0	630,350	
	その他の事業収入	0	116,759,440	116,759,440	0	116,759,440	
	借入金利息補助金収入	0	36,276	36,276	0	36,276	
	借入金利息補助金収入	0	36,276	36,276	0	36,276	
	経常経費寄附金収入	60,000	31,171	91,171	0	91,171	
	経常経費寄付金収入	60,000	31,171	91,171	0	91,171	
	受取利息配当金収入	195	779,961	780,156	0	780,156	
	受取利息配当金収入	195	779,961	780,156	0	780,156	
	その他の収入	0	4,453,245	4,453,245	0	4,453,245	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,927,750	2,927,750	0	2,927,750	
	雑収入	0	1,515,495	1,515,495	0	1,515,495	
	事業活動収入計(1)		60,195	273,698,433	273,758,628	0	273,758,628
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	164,868,335	164,868,335	0	164,868,335
		職員給料支出	0	88,890,339	88,890,339	0	88,890,339
		職員賞与支出	0	23,494,044	23,494,044	0	23,494,044
		非常勤職員給与	0	30,843,560	30,843,560	0	30,843,560
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	3,445,010	3,445,010	0	3,445,010
		法定福利費支出	0	18,195,382	18,195,382	0	18,195,382
		事業費支出	0	23,267,629	23,267,629	0	23,267,629
		給食費支出	0	8,791,585	8,791,585	0	8,791,585
		保健衛生費支出	0	385,900	385,900	0	385,900
		保育材料費支出	0	2,077,052	2,077,052	0	2,077,052
		水道光熱費支出	0	6,097,402	6,097,402	0	6,097,402
		消耗器具備品費支出	0	2,634,976	2,634,976	0	2,634,976
		保険料支出	0	134,330	134,330	0	134,330
		賃借料支出	0	3,128,134	3,128,134	0	3,128,134
	雑支出(事業)	0	18,250	18,250	0	18,250	
	事務費支出	128,421	30,647,311	30,775,732	0	30,775,732	
	福利厚生費支出	0	540,983	540,983	0	540,983	
	職員被服費支出	0	128,926	128,926	0	128,926	
	旅費交通費支出	596	74,922	75,518	0	75,518	
	研修研究費支出	23,024	966,338	989,362	0	989,362	
	事務消耗品費支出	0	980,260	980,260	0	980,260	
	印刷製本費支出	0	574,255	574,255	0	574,255	
	修繕費支出	0	474,719	474,719	0	474,719	
	通信運搬費支出	0	2,514,342	2,514,342	0	2,514,342	
	会議費支出	22,169	388,604	410,773	0	410,773	
	広報費支出	0	1,442,448	1,442,448	0	1,442,448	
	業務委託費支出	0	6,142,284	6,142,284	0	6,142,284	
	手数料支出	432	4,098,672	4,099,104	0	4,099,104	
	保険料支出	78,000	0	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料支出	0	9,757,500	9,757,500	0	9,757,500	
	租税公課支出	4,200	80,100	84,300	0	84,300	
	保守料支出	0	1,967,402	1,967,402	0	1,967,402	
諸会費支出	0	229,800	229,800	0	229,800		
雑支出(事務)	0	285,756	285,756	0	285,756		
支払利息支出	0	2,822,014	2,822,014	0	2,822,014		
支払利息支出	0	2,822,014	2,822,014	0	2,822,014		
その他の支出	37,462	2,927,750	2,965,212	0	2,965,212		
利用者等外給食費支出	0	2,927,750	2,927,750	0	2,927,750		

		雑支出(不動産手数料)	0	0	0	0	0	
		雑損失(その他)	37,462	0	37,462	0	37,462	
		事業活動支出計(2)	165,883	224,533,039	224,698,922	0	224,698,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,688	49,165,394	49,059,706	0	49,059,706	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	119,986,843	119,986,843	0	119,986,843	
		土地売却収入	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000	
		建物売却収入	0	2,986,843	2,986,843	0	2,986,843	
		施設整備等収入計(4)	0	119,986,843	119,986,843	0	119,986,843	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	118,222,000	118,222,000	0	118,222,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	0	13,680,000	13,680,000	0	13,680,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	0	3,096,000	3,096,000	0	3,096,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ4)	0	99,166,000	99,166,000	0	99,166,000	
		設備資金借入金元金償還支出(都民1)	0	984,000	984,000	0	984,000	
		設備資金借入金元金償還支出(機構)	0	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000	
		固定資産取得支出	0	2,074,519	2,074,519	0	2,074,519	
構築物取得支出		0	484,999	484,999	0	484,999		
器具及び備品取得支出	0	1,589,520	1,589,520	0	1,589,520			
		施設整備等支出計(5)	0	120,296,519	120,296,519	0	120,296,519	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 309,676	△ 309,676	0	△ 309,676	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,782,590	1,782,590	0	1,782,590	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,782,590	1,782,590	0	1,782,590	
		その他の活動による収入	1,367,765	9,938,177	11,305,942	0	11,305,942	
		前年度分回収額	0	818,000	818,000	0	818,000	
		委託費戻入収入	1,367,765	9,120,177	10,487,942	0	10,487,942	
			その他の活動収入計(7)	1,367,765	11,720,767	13,088,532	0	13,088,532
	支出	積立資産支出	0	61,078,648	61,078,648	0	61,078,648	
		退職給付引当資産支出	0	2,078,648	2,078,648	0	2,078,648	
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	61,078,648	61,078,648	0	61,078,648	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,367,765	△ 49,357,881	△ 47,990,116	0	△ 47,990,116	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,262,077	△ 502,163	759,914	0	759,914	
前期末支払資金残高(11)			10,853,592	45,634,995	56,488,587	0	56,488,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,115,669	45,132,832	57,248,501	0	57,248,501	