

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	保育事業収入	274,685,105	0	0	274,685,105	0	274,685,105	
	委託費収入	156,485,810	0	0	156,485,810	0	156,485,810	
	利用者等利用料収入	369,480	0	0	369,480	0	369,480	
	その他の事業収入	117,829,815	0	0	117,829,815	0	117,829,815	
	人材育成事業収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の事業収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	借入金利息補助金収入	34,188	0	0	34,188	0	34,188	
	借入金利息補助金収入	34,188	0	0	34,188	0	34,188	
	経常経費寄附金収入	863,959	0	0	863,959	0	863,959	
	経常経費寄付金収入	863,959	0	0	863,959	0	863,959	
	受取利息配当金収入	50,208	1	0	50,209	0	50,209	
	受取利息配当金収入	50,208	1	0	50,209	0	50,209	
	その他の収入	5,283,654	165,000	0	5,448,654	0	5,448,654	
	受入研修費収入	12,000	165,000	0	177,000	0	177,000	
	利用者等外給食費収入	2,929,850	0	0	2,929,850	0	2,929,850	
	雑収入	2,341,804	0	0	2,341,804	0	2,341,804	
	事業活動収入計(1)		280,917,114	1,365,001	0	282,282,115	0	282,282,115
事業活動による収支	支出	人件費支出	182,077,339	755,223	0	182,832,562	0	182,832,562
		役員報酬支出	217,152	0	0	217,152	0	217,152
		職員給料支出	96,255,952	287,223	0	96,543,175	0	96,543,175
		職員賞与支出	28,038,582	0	0	28,038,582	0	28,038,582
		非常勤職員給与	34,431,665	468,000	0	34,899,665	0	34,899,665
		退職給付支出	2,958,300	0	0	2,958,300	0	2,958,300
		法定福利費支出	20,175,688	0	0	20,175,688	0	20,175,688
		事業費支出	25,257,649	124,120	0	25,381,769	0	25,381,769
		給食費支出	8,876,467	0	0	8,876,467	0	8,876,467
		保健衛生費支出	306,468	0	0	306,468	0	306,468
		保育材料費支出	2,941,969	0	0	2,941,969	0	2,941,969
		水道光熱費支出	5,982,557	0	0	5,982,557	0	5,982,557
		消耗器具備品費支出	2,778,791	0	0	2,778,791	0	2,778,791
		保険料支出	374,145	0	0	374,145	0	374,145
		賃借料支出	3,979,820	74,400	0	4,054,220	0	4,054,220
		雑支出(事業)	17,432	49,720	0	67,152	0	67,152
		事務費支出	37,965,257	507,134	0	38,472,391	0	38,472,391
	福利厚生費支出	670,848	0	0	670,848	0	670,848	
	職員被服費支出	23,274	0	0	23,274	0	23,274	
	旅費交通費支出	73,690	10,860	0	84,550	0	84,550	
	研修研究費支出	327,066	0	0	327,066	0	327,066	
	事務消耗品費支出	1,176,536	75,092	0	1,251,628	0	1,251,628	
	印刷製本費支出	554,713	6,206	0	560,919	0	560,919	
	修繕費支出	1,032,989	0	0	1,032,989	0	1,032,989	
	通信運搬費支出	2,864,372	216,548	0	3,080,920	0	3,080,920	
	会議費支出	507,290	5,917	0	513,207	0	513,207	
	広報費支出	441,377	4,500	0	445,877	0	445,877	
	業務委託費支出	8,123,168	151,200	0	8,274,368	0	8,274,368	
	手数料支出	2,365,324	3,672	0	2,368,996	0	2,368,996	
	保険料支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料支出	16,930,024	0	0	16,930,024	0	16,930,024	
	租税公課支出	870,550	0	0	870,550	0	870,550	
	保守料支出	1,687,608	0	0	1,687,608	0	1,687,608	
諸会費支出	138,150	0	0	138,150	0	138,150		
雑支出(事務)	100,278	33,139	0	133,417	0	133,417		
支払利息支出	2,062,042	0	0	2,062,042	0	2,062,042		
支払利息支出	2,062,042	0	0	2,062,042	0	2,062,042		

	その他の支出	2,929,850	0	0	2,929,850	0	2,929,850	
	利用者等外給食費支出	2,929,850	0	0	2,929,850	0	2,929,850	
	事業活動支出計(2)	250,292,137	1,386,477	0	251,678,614	0	251,678,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,624,977	△ 21,476	0	30,603,501	0	30,603,501	
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	17,576,000	0	0	17,576,000	0	17,576,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	12,540,000	0	0	12,540,000	0	12,540,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	2,838,000	0	0	2,838,000	0	2,838,000
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)	902,000	0	0	902,000	0	902,000
		設備資金借入金元金償還支出(機構)	1,296,000	0	0	1,296,000	0	1,296,000
		固定資産取得支出	234,080	0	0	234,080	0	234,080
		器具及び備品取得支出	234,080	0	0	234,080	0	234,080
		施設整備等支出計(5)	17,810,080	0	0	17,810,080	0	17,810,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,810,080	0	0	△ 17,810,080	0	△ 17,810,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	669,300	0	0	669,300	0	669,300
		退職給付引当資産取崩収入	669,300	0	0	669,300	0	669,300
		事業区分間繰入金収入	0	21,476	0	21,476	△ 21,476	0
		その他の活動収入計(7)	669,300	21,476	0	690,776	△ 21,476	669,300
	支出	積立資産支出	13,907,096	0	0	13,907,096	0	13,907,096
		退職給付引当資産支出	2,209,196	0	0	2,209,196	0	2,209,196
		人件費積立資産支出	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
		区施設整備費積立資産支出	1,197,900	0	0	1,197,900	0	1,197,900
		事業区分間繰入金支出	21,476	0	0	21,476	△ 21,476	0
	その他の活動支出計(8)	13,928,572	0	0	13,928,572	△ 21,476	13,907,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,259,272	21,476	0	△ 13,237,796	0	△ 13,237,796	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 444,375	0	0	△ 444,375	0	△ 444,375	

前期末支払資金残高(11)	57,248,501	0	0	57,248,501	0	57,248,501
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,804,126	0	0	56,804,126	0	56,804,126