

資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	273,686,805	0	0	273,686,805	0	273,686,805	
	委託費収入	156,740,840	0	0	156,740,840	0	156,740,840	
	利用者等利用料収入	381,450	0	0	381,450	0	381,450	
	その他の事業収入	116,564,515	0	0	116,564,515	0	116,564,515	
	人材育成事業収入	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
	その他の事業収入	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
	借入金利息補助金収入	32,100	0	0	32,100	0	32,100	
	借入金利息補助金収入	32,100	0	0	32,100	0	32,100	
	経常経費寄附金収入	61,501	0	0	61,501	0	61,501	
	経常経費寄付金収入	61,501	0	0	61,501	0	61,501	
	受取利息配当金収入	13,582	1	0	13,583	0	13,583	
	受取利息配当金収入	13,582	1	0	13,583	0	13,583	
	その他の収入	4,792,473	0	0	4,792,473	0	4,792,473	
	受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,777,950	0	0	2,777,950	0	2,777,950	
	雑収入	2,004,523	0	0	2,004,523	0	2,004,523	
	事業活動収入計(1)		278,586,461	1,050,001	0	279,636,462	0	279,636,462
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,715,806	450,000	0	179,165,806	0	179,165,806
		役員報酬支出	233,856	0	0	233,856	0	233,856
		職員給料支出	99,963,737	0	0	99,963,737	0	99,963,737
		職員賞与支出	22,394,459	0	0	22,394,459	0	22,394,459
		非常勤職員給与	32,253,939	450,000	0	32,703,939	0	32,703,939
		退職給付支出	2,048,828	0	0	2,048,828	0	2,048,828
		法定福利費支出	21,820,987	0	0	21,820,987	0	21,820,987
		事業費支出	23,438,556	81,693	0	23,520,249	0	23,520,249
		給食費支出	8,079,650	0	0	8,079,650	0	8,079,650
		保健衛生費支出	279,603	0	0	279,603	0	279,603
		保育材料費支出	2,519,047	0	0	2,519,047	0	2,519,047
		水道光熱費支出	5,501,244	0	0	5,501,244	0	5,501,244
		消耗器具備品費支出	2,190,952	70,283	0	2,261,235	0	2,261,235
		保険料支出	378,960	0	0	378,960	0	378,960
		賃借料支出	4,441,957	0	0	4,441,957	0	4,441,957
		事業通信運搬費支出	1,856	0	0	1,856	0	1,856
		雑支出(事業)	45,287	11,410	0	56,697	0	56,697
	事務費支出	40,484,406	159,355	0	40,643,761	0	40,643,761	
	福利厚生費支出	949,320	0	0	949,320	0	949,320	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	24,978	1,772	0	26,750	0	26,750	
	研修研究費支出	209,617	0	0	209,617	0	209,617	
	事務消耗品費支出	1,694,148	10,248	0	1,704,396	0	1,704,396	
	印刷製本費支出	428,433	38,451	0	466,884	0	466,884	
	修繕費支出	314,233	0	0	314,233	0	314,233	
	通信運搬費支出	3,041,969	96,378	0	3,138,347	0	3,138,347	
	会議費支出	151,754	5,826	0	157,580	0	157,580	
	広報費支出	2,642,505	0	0	2,642,505	0	2,642,505	
	業務委託費支出	9,123,621	0	0	9,123,621	0	9,123,621	
	手数料支出	1,557,970	6,680	0	1,564,650	0	1,564,650	
	保険料支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料支出	18,453,105	0	0	18,453,105	0	18,453,105	
租税公課支出	11,300	0	0	11,300	0	11,300		
保守料支出	1,560,144	0	0	1,560,144	0	1,560,144		
諸会費支出	143,650	0	0	143,650	0	143,650		

	雑支出（事務）	99,659	0	0	99,659	0	99,659	
	支払利息支出	1,981,125	0	0	1,981,125	0	1,981,125	
	支払利息支出	1,981,125	0	0	1,981,125	0	1,981,125	
	その他の支出	2,777,950	0	0	2,777,950	0	2,777,950	
	利用者等外給食費支出	2,777,950	0	0	2,777,950	0	2,777,950	
	事業活動支出計(2)	247,397,843	691,048	0	248,088,891	0	248,088,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,188,618	358,953	0	31,547,571	0	31,547,571	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入(さらぼし2)	0	0	0	0	0	
		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	20,536,000	0	0	20,536,000	0	20,536,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	14,820,000	0	0	14,820,000	0	14,820,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	3,354,000	0	0	3,354,000	0	3,354,000
		設備資金借入金元金償還支出(さらぼし1)	1,066,000	0	0	1,066,000	0	1,066,000
		設備資金借入金元金償還支出(さらぼし2)	0	0	0	0	0	0
		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	3,714,060	0	0	3,714,060	0	3,714,060
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	1,523,500	0	0	1,523,500	0	1,523,500
		器具及び備品取得支出	2,190,560	0	0	2,190,560	0	2,190,560
		施設整備等支出計(5)	24,250,060	0	0	24,250,060	0	24,250,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,250,060	0	0	△ 24,250,060	0	△ 24,250,060		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,446,828	0	0	8,446,828	0	8,446,828
		退職給付引当資産取崩収入	446,828	0	0	446,828	0	446,828
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,446,828	0	0	8,446,828	0	8,446,828
	支出	積立資産支出	17,327,696	0	0	17,327,696	0	17,327,696
		退職給付引当資産支出	2,158,596	0	0	2,158,596	0	2,158,596
		人件費積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		区施設整備費積立資産支出	1,169,100	0	0	1,169,100	0	1,169,100
		その他の活動による支出	283,480	0	0	283,480	0	283,480
前払費用前払支出	283,480	0	0	283,480	0	283,480		
その他の活動支出計(8)	17,611,176	0	0	17,611,176	0	17,611,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,164,348	0	0	△ 9,164,348	0	△ 9,164,348		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,225,790	358,953	0	△ 1,866,837	0	△ 1,866,837		
前期末支払資金残高(11)	56,804,126	0	0	56,804,126	0	56,804,126		
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,578,336	358,953	0	54,937,289	0	54,937,289		