

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		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	274,685,105	274,685,105	0	274,685,105	
	委託費収入	0	156,485,810	156,485,810	0	156,485,810	
	利用者等利用料収入	0	369,480	369,480	0	369,480	
	その他の事業収入	0	117,829,815	117,829,815	0	117,829,815	
	借入金利息補助金収入	0	34,188	34,188	0	34,188	
	借入金利息補助金収入	0	34,188	34,188	0	34,188	
	経常経費寄附金収入	863,959	0	863,959	0	863,959	
	経常経費寄付金収入	863,959	0	863,959	0	863,959	
	受取利息配当金収入	1,706	48,502	50,208	0	50,208	
	受取利息配当金収入	1,706	48,502	50,208	0	50,208	
	その他の収入	0	5,283,654	5,283,654	0	5,283,654	
	受入研修費収入	0	12,000	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,929,850	2,929,850	0	2,929,850	
	雑収入	0	2,341,804	2,341,804	0	2,341,804	
	事業活動収入計(1)		865,665	280,051,449	280,917,114	0	280,917,114
事業活動による収支	支出	人件費支出	217,152	181,860,187	182,077,339	0	182,077,339
		役員報酬支出	217,152	0	217,152	0	217,152
		職員給料支出	0	96,255,952	96,255,952	0	96,255,952
		職員賞与支出	0	28,038,582	28,038,582	0	28,038,582
		非常勤職員給与	0	34,431,665	34,431,665	0	34,431,665
		退職給付支出	0	2,958,300	2,958,300	0	2,958,300
		法定福利費支出	0	20,175,688	20,175,688	0	20,175,688
		事業費支出	0	25,257,649	25,257,649	0	25,257,649
		給食費支出	0	8,876,467	8,876,467	0	8,876,467
		保健衛生費支出	0	306,468	306,468	0	306,468
		保育材料費支出	0	2,941,969	2,941,969	0	2,941,969
		水道光熱費支出	0	5,982,557	5,982,557	0	5,982,557
		消耗器具備品費支出	0	2,778,791	2,778,791	0	2,778,791
		保険料支出	0	374,145	374,145	0	374,145
		賃借料支出	0	3,979,820	3,979,820	0	3,979,820
	雑支出(事業)	0	17,432	17,432	0	17,432	
	事務費支出	1,217,310	36,747,947	37,965,257	0	37,965,257	
	福利厚生費支出	0	670,848	670,848	0	670,848	
	職員被服費支出	0	23,274	23,274	0	23,274	
	旅費交通費支出	0	73,690	73,690	0	73,690	
	研修研究費支出	0	327,066	327,066	0	327,066	
	事務消耗品費支出	0	1,176,536	1,176,536	0	1,176,536	
	印刷製本費支出	0	554,713	554,713	0	554,713	
	修繕費支出	0	1,032,989	1,032,989	0	1,032,989	
	通信運搬費支出	0	2,864,372	2,864,372	0	2,864,372	
	会議費支出	15,594	491,696	507,290	0	507,290	
	広報費支出	0	441,377	441,377	0	441,377	
	業務委託費支出	268,968	7,854,200	8,123,168	0	8,123,168	
	手数料支出	648	2,364,676	2,365,324	0	2,365,324	
	保険料支出	78,000	0	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料支出	0	16,930,024	16,930,024	0	16,930,024	
	租税公課支出	844,100	26,450	870,550	0	870,550	
	保守料支出	0	1,687,608	1,687,608	0	1,687,608	
	諸会費支出	0	138,150	138,150	0	138,150	
	雑支出(事務)	10,000	90,278	100,278	0	100,278	
支払利息支出	0	2,062,042	2,062,042	0	2,062,042		
支払利息支出	0	2,062,042	2,062,042	0	2,062,042		
その他の支出	0	2,929,850	2,929,850	0	2,929,850		
利用者等外給食費支出	0	2,929,850	2,929,850	0	2,929,850		

		事業活動支出計(2)	1,434,462	248,857,675	250,292,137	0	250,292,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 568,797	31,193,774	30,624,977	0	30,624,977	
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	0	17,576,000	17,576,000	0	17,576,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	0	12,540,000	12,540,000	0	12,540,000	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	0	2,838,000	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)	0	902,000	902,000	0	902,000	
		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	234,080	234,080	0	234,080	
		器具及び備品取得支出	0	234,080	234,080	0	234,080	
			施設整備等支出計(5)	0	17,810,080	17,810,080	0	17,810,080
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 17,810,080	△ 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	0	669,300	669,300	0	669,300	
		退職給付引当資産取崩収入	0	669,300	669,300	0	669,300	
		拠点区分間繰入金収入	55,169	0	55,169	△ 55,169	0	
		その他の活動収入計(7)	55,169	669,300	724,469	△ 55,169	669,300	
	支出	積立資産支出	0	13,907,096	13,907,096	0	13,907,096	
		退職給付引当資産支出	0	2,209,196	2,209,196	0	2,209,196	
		人件費積立資産支出	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
		区施設整備費積立資産支出	0	1,197,900	1,197,900	0	1,197,900	
		事業区分間繰入金支出	21,476	0	21,476	0	21,476	
		拠点区分間繰入金支出	0	55,169	55,169	△ 55,169	0	
		その他の活動支出計(8)	21,476	13,962,265	13,983,741	△ 55,169	13,928,572	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,693	△ 13,292,965	△ 13,259,272	0	△ 13,259,272	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 535,104	90,729	△ 444,375	0	△ 444,375	
		前期末支払資金残高(11)	12,115,669	45,132,832	57,248,501	0	57,248,501	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	11,580,565	45,223,561	56,804,126	0	56,804,126	