

社会福祉事業区分 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		法人本部	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	273,686,805	273,686,805	0	273,686,805	
	委託費収入	0	156,740,840	156,740,840	0	156,740,840	
	利用者等利用料収入	0	381,450	381,450	0	381,450	
	その他の事業収入	0	116,564,515	116,564,515	0	116,564,515	
	借入金利息補助金収入	0	32,100	32,100	0	32,100	
	借入金利息補助金収入	0	32,100	32,100	0	32,100	
	経常経費寄附金収入	51,501	10,000	61,501	0	61,501	
	経常経費寄付金収入	51,501	10,000	61,501	0	61,501	
	受取利息配当金収入	6,590	6,992	13,582	0	13,582	
	受取利息配当金収入	6,590	6,992	13,582	0	13,582	
	その他の収入	0	4,792,473	4,792,473	0	4,792,473	
	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	2,777,950	2,777,950	0	2,777,950	
	雑収入	0	2,004,523	2,004,523	0	2,004,523	
	事業活動収入計(1)		58,091	278,528,370	278,586,461	0	278,586,461
	事業活動による収支	支出	人件費支出	233,856	178,481,950	178,715,806	0
役員報酬支出			233,856	0	233,856	0	233,856
職員給料支出			0	99,963,737	99,963,737	0	99,963,737
職員賞与支出			0	22,394,459	22,394,459	0	22,394,459
非常勤職員給与			0	32,253,939	32,253,939	0	32,253,939
退職給付支出			0	2,048,828	2,048,828	0	2,048,828
法定福利費支出			0	21,820,987	21,820,987	0	21,820,987
事業費支出			1,856	23,436,700	23,438,556	0	23,438,556
給食費支出			0	8,079,650	8,079,650	0	8,079,650
保健衛生費支出			0	279,603	279,603	0	279,603
保育材料費支出			0	2,519,047	2,519,047	0	2,519,047
水道光熱費支出			0	5,501,244	5,501,244	0	5,501,244
消耗器具備品費支出			0	2,190,952	2,190,952	0	2,190,952
保険料支出			0	378,960	378,960	0	378,960
賃借料支出			0	4,441,957	4,441,957	0	4,441,957
事業通信運搬費支出			1,856	0	1,856	0	1,856
雑支出(事業)		0	45,287	45,287	0	45,287	
事務費支出		152,195	40,332,211	40,484,406	0	40,484,406	
福利厚生費支出		0	949,320	949,320	0	949,320	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		4,256	20,722	24,978	0	24,978	
研修研究費支出		0	209,617	209,617	0	209,617	
事務消耗品費支出		0	1,694,148	1,694,148	0	1,694,148	
印刷製本費支出		0	428,433	428,433	0	428,433	
修繕費支出		0	314,233	314,233	0	314,233	
通信運搬費支出		0	3,041,969	3,041,969	0	3,041,969	
会議費支出		41,083	110,671	151,754	0	151,754	
広報費支出		0	2,642,505	2,642,505	0	2,642,505	
業務委託費支出		0	9,123,621	9,123,621	0	9,123,621	
手数料支出		656	1,557,314	1,557,970	0	1,557,970	
保険料支出		78,000	0	78,000	0	78,000	
土地・建物賃借料支出		0	18,453,105	18,453,105	0	18,453,105	
租税公課支出		0	11,300	11,300	0	11,300	
保守料支出		0	1,560,144	1,560,144	0	1,560,144	
諸会費支出	0	143,650	143,650	0	143,650		
雑支出(事務)	28,200	71,459	99,659	0	99,659		
支払利息支出	0	1,981,125	1,981,125	0	1,981,125		

		支払利息支出	0	1,981,125	1,981,125	0	1,981,125
		その他の支出	0	2,777,950	2,777,950	0	2,777,950
		利用者等外給食費支出	0	2,777,950	2,777,950	0	2,777,950
		事業活動支出計(2)	387,907	247,009,936	247,397,843	0	247,397,843
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 329,816	31,518,434	31,188,618	0	31,188,618
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(きらぼし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	0	20,536,000	20,536,000	0	20,536,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	0	14,820,000	14,820,000	0	14,820,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	0	3,354,000	3,354,000	0	3,354,000
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)	0	1,066,000	1,066,000	0	1,066,000
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし2)	0	0	0	0	0
		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	3,714,060	3,714,060	0	3,714,060
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	1,523,500	1,523,500	0	1,523,500
	器具及び備品取得支出	0	2,190,560	2,190,560	0	2,190,560	
		施設整備等支出計(5)	0	24,250,060	24,250,060	0	24,250,060
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 24,250,060	△ 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	0	8,446,828	8,446,828	0	8,446,828
		退職給付引当資産取崩収入	0	446,828	446,828	0	446,828
		人件費積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,825	0	6,825	△ 6,825	0
		その他の活動収入計(7)	6,825	8,446,828	8,453,653	△ 6,825	8,446,828
	支出	積立資産支出	0	17,327,696	17,327,696	0	17,327,696
		退職給付引当資産支出	0	2,158,596	2,158,596	0	2,158,596
		人件費積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		区施設整備費積立資産支出	0	1,169,100	1,169,100	0	1,169,100
拠点区分間繰入金支出	0	6,825	6,825	△ 6,825	0		
その他の活動による支出	0	283,480	283,480	0	283,480		
前払費用前払支出	0	283,480	283,480	0	283,480		
		その他の活動支出計(8)	0	17,618,001	17,618,001	△ 6,825	17,611,176
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,825	△ 9,171,173	△ 9,164,348	0	△ 9,164,348
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 322,991	△ 1,902,799	△ 2,225,790	0	△ 2,225,790

前期末支払資金残高(11)	11,580,565	45,223,561	56,804,126	0	56,804,126
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,257,574	43,320,762	54,578,336	0	54,578,336