

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部拠点区分	ゆたか保育園拠点 区分	ひかり保育園拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	9,616,500	193,021,660	218,499,046	421,137,206	0	421,137,206	
		委託費収入	0	117,366,670	0	117,366,670	0	117,366,670	
		その他の事業収入	9,616,500	75,654,990	218,499,046	303,770,536	0	303,770,536	
		受取利息配当金収入	5,876	20,604	320	26,800	0	26,800	
		受取利息配当金収入	5,876	20,604	320	26,800	0	26,800	
		その他の収入	1,350	3,065,504	3,395,317	6,462,171	0	6,462,171	
		受入研修費収入	0	82,000	36,000	118,000	0	118,000	
		利用者等外給食費収入	0	2,844,750	3,098,000	5,942,750	0	5,942,750	
		雑収入	1,350	138,754	261,317	401,421	0	401,421	
		事業活動収入計(1)	9,623,726	196,107,768	221,894,683	427,626,177	0	427,626,177	
	支出	人件費支出	1,633,991	155,878,762	173,531,663	331,044,416	0	331,044,416	
		職員給料支出	1,013,599	79,379,368	92,903,928	173,296,895	0	173,296,895	
		職員賞与支出	337,866	33,340,174	35,191,592	68,869,632	0	68,869,632	
		非常勤職員給与支出	112,000	22,314,199	21,517,605	43,943,804	0	43,943,804	
		退職給付支出	0	1,251,600	1,877,400	3,129,000	0	3,129,000	
		法定福利費支出	170,526	19,593,421	22,041,138	41,805,085	0	41,805,085	
		事業費支出	14,825,657	17,221,352	20,402,385	52,449,394	0	52,449,394	
		給食費支出	0	9,734,545	10,571,062	20,305,607	0	20,305,607	
		保健衛生費支出	198,028	242,121	241,448	681,597	0	681,597	
		保育材料費支出	7,599,895	1,928,468	2,655,260	12,183,623	0	12,183,623	
		水道光熱費支出	0	3,255,166	4,364,645	7,619,811	0	7,619,811	
		燃料費支出	0	380,629	0	380,629	0	380,629	
		消耗器具備品費支出	6,706,934	1,369,605	2,214,210	10,290,749	0	10,290,749	
		賃借料支出	0	306,950	0	306,950	0	306,950	
		保険料支出	320,800	0	355,760	676,560	0	676,560	
		雑支出	0	3,868	0	3,868	0	3,868	
		事務費支出	17,206,021	11,751,291	7,205,235	36,162,547	0	36,162,547	
		福利厚生費支出	218,928	651,746	869,380	1,740,054	0	1,740,054	
		旅費交通費支出	151,610	89,520	55,268	296,398	0	296,398	
		研修研究費支出	0	257,126	441,797	698,923	0	698,923	
		事務消耗品費支出	3,363,353	795,757	1,096,742	5,255,852	0	5,255,852	
		印刷製本費支出	4,650	339,179	173,240	517,069	0	517,069	
		水道光熱費支出	75,439	361,686	484,961	922,086	0	922,086	
		燃料費支出	56,477	0	0	56,477	0	56,477	
		修繕費支出	0	2,343,188	70,668	2,413,856	0	2,413,856	
		通信運搬費支出	363,652	467,480	211,546	1,042,678	0	1,042,678	
		会議費支出	94,417	233,088	341,491	668,996	0	668,996	
		広報費支出	788,940	32,400	110,440	931,780	0	931,780	
		業務委託費支出	947,153	2,564,208	1,613,443	5,124,804	0	5,124,804	
		手数料支出	225,534	154,805	27,864	408,203	0	408,203	
		保険料支出	172,860	176,532	165,600	514,992	0	514,992	
		賃借料支出	646,568	1,207,819	1,057,672	2,912,059	0	2,912,059	
		土地・建物賃借料支出	7,347,360	638,592	0	7,985,952	0	7,985,952	
		租税公課支出	332,550	0	0	332,550	0	332,550	
		保守料支出	102,600	924,912	341,280	1,368,792	0	1,368,792	
		雑支出	2,313,930	513,253	143,843	2,971,026	0	2,971,026	
		その他の支出	0	2,844,650	3,098,000	5,942,650	0	5,942,650	
		利用者等外給食費支出	0	2,844,650	3,098,000	5,942,650	0	5,942,650	
		事業活動支出計(2)	33,665,669	187,696,055	204,237,283	425,599,007	0	425,599,007	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,041,943	8,411,713	17,657,400	2,027,170	0	2,027,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	203,214,000	0	0	203,214,000	0	203,214,000	
		施設整備等補助金収入	203,214,000	0	0	203,214,000	0	203,214,000	
		施設整備等収入計(4)	203,214,000	0	0	203,214,000	0	203,214,000	
	支出	固定資産取得支出	225,405,635	0	1,114,452	226,520,087	0	226,520,087	
		建物取得支出	191,008,087	0	0	191,008,087	0	191,008,087	
		車輛運搬具取得支出	1,227,197	0	0	1,227,197	0	1,227,197	
		器具及び備品取得支出	20,804,026	0	864,000	21,668,026	0	21,668,026	
		構築物取得支出	10,766,845	0	250,452	11,017,297	0	11,017,297	
		ソフトウェア取得支出	1,599,480	0	0	1,599,480	0	1,599,480	
		施設整備等支出計(5)	225,405,635	0	1,114,452	226,520,087	0	226,520,087	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,191,635	0	△1,114,452	△23,306,087	0	△23,306,087			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	45,100,000	0	0	45,100,000	△45,100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	45,100,000	0	0	45,100,000	△45,100,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,141,000	0	0	9,141,000	△9,141,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,141,000	0	0	9,141,000	△9,141,000	0	
		積立資産取崩収入	12,141,000	38,500,000	0	50,641,000	0	50,641,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,141,000	0	0	12,141,000	0	12,141,000	
		都・区市町村施設整備積立資産取崩収入	0	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	66,382,000	38,500,000	0	104,882,000	△54,241,000	50,641,000	
		支出	積立資産支出	0	6,417,322	8,700,000	15,117,322	0	15,117,322
			人件費積立資産支出	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	6,417,322	4,700,000	11,117,322	0	11,117,322	
	拠点区分間繰入金支出		9,141,000	38,500,000	6,600,000	54,241,000	△54,241,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	38,500,000	6,600,000	45,100,000	△45,100,000	0	
	サービス区分間繰入金支出		9,141,000	0	0	9,141,000	△9,141,000	0	
	その他の活動による支出		7,690	0	0	7,690	0	7,690	
	長期前払費用支出		7,690	0	0	7,690	0	7,690	
	その他の活動支出計(8)		9,148,690	44,917,322	15,300,000	69,366,012	△54,241,000	15,125,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,233,310	△6,417,322	△15,300,000	35,515,988	0	35,515,988	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,999,732	1,994,391	1,242,948	14,237,071	0	14,237,071		
	前期末支払資金残高(11)		11,115,234	24,205,889	17,682,252	53,003,375	0	53,003,375	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,114,966	26,200,280	18,925,200	67,240,446	0	67,240,446		