

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	107,055,441	127,660,519	234,715,960	0	234,715,960	
	委託費収入	0	97,148,630	109,109,290	206,257,920	0	206,257,920	
	私的契約利用料収入	0	319,200	113,800	433,000	0	433,000	
	その他の事業収入	0	9,587,611	18,437,429	28,025,040	0	28,025,040	
	受取利息配当金収入	28	12,683	7,507	20,218	0	20,218	
	その他の収入	0	15,000	1,232,400	1,247,400	0	1,247,400	
	受入研修費収入	0	15,000	55,000	70,000	0	70,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400	
	事業活動収入計(1)	28	107,083,124	128,900,426	235,983,578	0	235,983,578	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	88,961,352	110,175,880	199,137,232	0	199,137,232
		職員給料支出	0	56,480,160	67,220,450	123,700,610	0	123,700,610
		職員賞与支出	0	17,603,549	19,415,985	37,019,534	0	37,019,534
		非常勤職員給与支出	0	2,590,352	9,248,959	11,839,311	0	11,839,311
		退職給付支出	0	867,750	1,223,750	2,091,500	0	2,091,500
		法定福利費支出	0	11,419,541	13,066,736	24,486,277	0	24,486,277
		事業費支出	0	8,174,045	14,030,389	22,204,434	0	22,204,434
		給食費支出	0	4,598,715	8,858,972	13,457,687	0	13,457,687
		保健衛生費支出	0	172,658	227,237	399,895	0	399,895
		保育材料費支出	0	709,892	812,209	1,522,101	0	1,522,101
		水道光熱費支出	0	1,712,222	2,700,006	4,412,228	0	4,412,228
		燃料費支出	0	600,270	700,000	1,300,270	0	1,300,270
		消耗器具备品費支出	0	341,368	513,345	854,713	0	854,713
		保険料支出	0	22,920	38,720	61,640	0	61,640
		教育指導費支出	0	14,500	179,900	194,400	0	194,400
		雑支出（事業）	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		事務費支出	438,671	3,334,897	3,703,257	7,476,825	0	7,476,825
		福利厚生費支出	0	191,787	279,602	471,389	0	471,389
		職員被服費支出	0	157,478	69,360	226,838	0	226,838
		旅費交通費支出	342,090	228,140	88,800	659,030	0	659,030
		研修研究費支出	0	56,800	51,800	108,600	0	108,600
		事務消耗品費支出	0	242,947	265,546	508,493	0	508,493
		印刷製本費支出	0	138,419	228,356	366,775	0	366,775
		修繕費支出	0	183,006	108,205	291,211	0	291,211
		通信運搬費支出	885	172,232	215,116	388,233	0	388,233
		業務委託費支出	86,400	759,358	1,472,040	2,317,798	0	2,317,798
		手数料支出	4,296	10,296	9,912	24,504	0	24,504
		保険料支出	0	224,314	135,220	359,534	0	359,534
		賃借料支出	0	699,450	558,090	1,257,540	0	1,257,540
		保守料支出	0	155,520	110,160	265,680	0	265,680
		諸会費支出	0	115,150	111,050	226,200	0	226,200
		雑支出（事務）	5,000	0	0	5,000	0	5,000
その他の支出	0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400		
利用者等外給食費支出	0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400		
事業活動支出計(2)	438,671	100,470,294	129,086,926	229,995,891	0	229,995,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 438,643	6,612,830	△ 186,500	5,987,687	0	5,987,687	
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 0						
	支出	固定資産取得支出	0	163,100	4,124,736	4,287,836	0	4,287,836
		器具及び備品取得支出	0	163,100	4,124,736	4,287,836	0	4,287,836
施設整備等支出計(5)		0	163,100	4,124,736	4,287,836	0	4,287,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 163,100	△ 4,124,736	△ 4,287,836	0	△ 4,287,836	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
		拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	0	4,700,000	5,300,000	△ 600,000	4,700,000

動 による 収 支	支 出	積立資産支出	0	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	600,000	△ 600,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,440,000	300,000	6,740,000	△ 600,000	6,140,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△ 6,440,000	4,400,000	△ 1,440,000	0	△ 1,440,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,357	9,730	88,764	259,851	0	259,851		

前期末支払資金残高(11)	4,570,601	17,684,725	20,577,693	42,833,019	0	42,833,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,731,958	17,694,455	20,666,457	43,092,870	0	43,092,870