

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白鳥保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	94,219,597	94,219,597	0	94,219,597	
	保育所運営費収入	0	85,289,197	85,289,197	0	85,289,197	
	私的契約利用料収入	0	172,700	172,700	0	172,700	
	その他の事業収入	0	8,757,700	8,757,700	0	8,757,700	
	補助金事業収入	0	8,757,700	8,757,700	0	8,757,700	
	経常経費寄付金収入	0	101,817	101,817	0	101,817	
	受取利息配当金収入	5,896	3,969	9,865	0	9,865	
	その他の収入	0	1,554,640	1,554,640	0	1,554,640	
	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	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920	
	雑収入	0	36,720	36,720	0	36,720	
	雑収入	0	36,720	36,720	0	36,720	
	事業活動収入計(1)		5,896	95,880,023	95,885,919	0	95,885,919
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	78,848,427	78,848,427	0
職員給料支出			0	48,945,985	48,945,985	0	48,945,985
職員賞与支出			0	15,601,317	15,601,317	0	15,601,317
非常勤職員給与支出			0	4,427,000	4,427,000	0	4,427,000
退職給付支出			0	849,300	849,300	0	849,300
退職給付支出(福祉医療機構)			0	849,300	849,300	0	849,300
法定福利費支出			0	9,024,825	9,024,825	0	9,024,825
事業費支出			0	7,797,529	7,797,529	0	7,797,529
給食費支出			0	4,054,094	4,054,094	0	4,054,094
保健衛生費支出			0	132,066	132,066	0	132,066
保育材料費支出			0	340,476	340,476	0	340,476
水道光熱費支出			0	1,479,718	1,479,718	0	1,479,718
燃料費支出			0	10,247	10,247	0	10,247
消耗器具備品費支出			0	228,445	228,445	0	228,445
保険料支出		0	227,190	227,190	0	227,190	
賃借料支出		0	1,322,784	1,322,784	0	1,322,784	
雑支出(事業)		0	2,509	2,509	0	2,509	
事務費支出		35,373	2,608,284	2,643,657	0	2,643,657	
福利厚生費支出		0	285,383	285,383	0	285,383	
旅費交通費支出		0	88,880	88,880	0	88,880	
研修研究費支出		0	161,300	161,300	0	161,300	
事務消耗品費支出		0	274,471	274,471	0	274,471	
印刷製本費支出		0	186,303	186,303	0	186,303	
修繕費支出		0	373,654	373,654	0	373,654	
通信運搬費支出		0	167,455	167,455	0	167,455	
会議費支出		34,833	74,490	109,323	0	109,323	
広報費支出		0	0	0	0	0	
手数料支出		540	21,124	21,664	0	21,664	
租税公課支出		0	136,500	136,500	0	136,500	
保守料支出		0	309,800	309,800	0	309,800	
渉外費支出		0	0	0	0	0	
諸会費支出		0	236,200	236,200	0	236,200	
雑支出(事務)		0	292,724	292,724	0	292,724	
雑支出(県共済会退職金分)		0	48,099	48,099	0	48,099	
雑支出(事務)		0	244,625	244,625	0	244,625	
その他の支出		0	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920	
利用者等外給食費支出	0	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920		
事業活動支出計(2)		35,373	90,762,160	90,797,533	0	90,797,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,477	5,117,863	5,088,386	0	5,088,386	
施設	施設整備等補助金収入	0	11,568,000	11,568,000	0	11,568,000	
	施設整備等補助金収入	0	11,568,000	11,568,000	0	11,568,000	

設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄付金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等寄付金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	11,568,000	41,568,000	0	41,568,000
	支 出	固定資産取得支出	0	41,588,324	41,588,324	0	41,588,324
		車輛運搬具取得支出	0	118,800	118,800	0	118,800
建設仮勘定支出		0	41,469,524	41,469,524	0	41,469,524	
	施設整備等支出計(5)	0	41,588,324	41,588,324	0	41,588,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000,000	△ 30,020,324	△ 20,324	0	△ 20,324	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	支 出	積立資産支出	0	4,723,069	4,723,069	0	4,723,069
		退職給付引当資産支出	0	723,069	723,069	0	723,069
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	4,723,069	34,723,069	△ 30,000,000	4,723,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	25,276,931	△ 4,723,069	0	△ 4,723,069	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,477	374,470	344,993	0	344,993	

前期末支払資金残高(11)	31,366,278	3,329,730	34,696,008	0	34,696,008
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,336,801	3,704,200	35,041,001	0	35,041,001