

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	めばえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収入	保育事業収入	500,000	115,670,494	116,170,494	0	116,170,494		
	保育所運営費収入	0	111,088,200	111,088,200	0	111,088,200		
	私的契約利用料収入	0	1,464,294	1,464,294	0	1,464,294		
	その他の事業収入	500,000	3,118,000	3,618,000	0	3,618,000		
	受取利息配当金収入	1	4,927	4,928	0	4,928		
	その他の収入	7,372	1,099,150	1,106,522	0	1,106,522		
	受入研修費収入	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480		
	雑収入	7,372	46,670	54,042	0	54,042		
	事業活動収入計(1)		507,373	116,774,571	117,281,944	0	117,281,944	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	89,037,185	89,037,185	0	89,037,185	
		職員給料支出	0	53,649,341	53,649,341	0	53,649,341	
		職員賞与支出	0	15,999,454	15,999,454	0	15,999,454	
		非常勤職員給与支出	0	8,266,082	8,266,082	0	8,266,082	
		退職給付支出	0	1,133,269	1,133,269	0	1,133,269	
		法定福利費支出	0	9,989,039	9,989,039	0	9,989,039	
		事業費支出	305,754	14,048,361	14,354,115	0	14,354,115	
		給食費支出	0	5,279,850	5,279,850	0	5,279,850	
		保健衛生費支出	46,980	489,994	536,974	0	536,974	
		保育材料費支出	38,000	1,082,588	1,120,588	0	1,120,588	
	水道光熱費支出	0	2,419,167	2,419,167	0	2,419,167		
	燃料費支出	9,894	153,420	163,314	0	163,314		
	消耗器具備品費支出	21,600	1,873,505	1,895,105	0	1,895,105		
	保険料支出	189,280	1,461,165	1,650,445	0	1,650,445		
	賃借料支出	0	1,279,289	1,279,289	0	1,279,289		
	車輛費支出	0	9,383	9,383	0	9,383		
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0		
	事務費支出	240,766	4,194,409	4,435,175	0	4,435,175		
	福利厚生費支出	0	414,870	414,870	0	414,870		
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0		
	研修研究費支出	4,200	713,899	718,099	0	718,099		
	事務消耗品費支出	0	303,195	303,195	0	303,195		
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
	修繕費支出	0	776,234	776,234	0	776,234		
	通信運搬費支出	112,471	260,715	373,186	0	373,186		
	会議費支出	8,000	0	8,000	0	8,000		
	広報費支出	0	152,870	152,870	0	152,870		
	業務委託費支出	31,309	757,348	788,657	0	788,657		
	手数料支出	2,986	80,048	83,034	0	83,034		
	租税公課支出	71,800	1,200	73,000	0	73,000		
	保守料支出	0	483,064	483,064	0	483,064		
	渉外費支出	0	0	0	0	0		
	諸会費支出	10,000	125,050	135,050	0	135,050		
	雑支出(事務)	0	125,916	125,916	0	125,916		
	その他の支出	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480		
	利用者等外給食費支出	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480		
雑支出	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		546,520	108,332,435	108,878,955	0	108,878,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,147	8,442,136	8,402,989	0	8,402,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					0	0
	支出	固定資産取得支出	0	670,780	670,780	0	670,780	
		器具及び備品取得支出	0	670,780	670,780	0	670,780	
	施設整備等支出計(5)		0	670,780	670,780	0	670,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 670,780	△ 670,780	0	△ 670,780		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,605,169	1,605,169	0	1,605,169
		退職給付引当資産取崩収入	0	105,169	105,169	0	105,169
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	37,000	0	37,000	△ 37,000	0
		その他の活動収入計(7)	37,000	1,605,169	1,642,169	△ 37,000	1,605,169
	支出	積立資産支出	0	9,188,132	9,188,132	0	9,188,132
		退職給付引当資産支出	0	1,188,132	1,188,132	0	1,188,132
		保育所繰越積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		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
		拠点区分間繰入金支出	0	37,000	37,000	△ 37,000	0
その他の活動支出計(8)	0	9,225,132	9,225,132	△ 37,000	9,188,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,000	△ 7,619,963	△ 7,582,963	0	△ 7,582,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,147	151,393	149,246	0	149,246	

前期末支払資金残高(11)	510,077	8,003,712	8,513,789	0	8,513,789
当期末支払資金残高(10)+(11)	507,930	8,155,105	8,663,035	0	8,663,035