

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		本部	会津報徳保育園	門田報徳保育園	面川報徳保育園	大戸報徳保育園	城西第一こどもクラブ	門田第一こどもクラブ	門田第二こどもクラブ	門田第三こどもクラブ	城西第二こどもクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	126,662,930	153,819,960	86,716,620	30,595,916	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	446,165,426	0	446,165,426	
	保育所運営費収入	0	119,604,090	140,553,160	74,940,570	29,060,370	0	0	0	0	0	364,158,190	0	364,158,190	
	私的契約利用料収入	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
	その他の事業収入	0	6,698,840	13,266,800	11,776,050	1,535,546	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	81,647,236	0	81,647,236	
	経常経費寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
	その他の寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	343	6,150	9,853	4,949	1,555	0	0	0	0	0	22,850	0	22,850	
	その他の収入	0	63,000	86,500	26,279	34,600	0	0	0	0	0	210,379	0	210,379	
	受入研修費収入	0	63,000	82,000	10,000	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	
	雑収入	0	0	4,500	16,279	34,600	0	0	0	0	0	55,379	0	55,379	
	事業活動収入計(1)	600,343	126,732,080	153,916,313	86,747,848	30,632,071	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	446,998,655	0	446,998,655	
	事業活動による収支	人件費支出	234,000	88,602,807	107,540,061	65,447,637	27,166,186	7,117,687	10,763,385	10,866,536	8,405,684	9,712,345	335,856,328	0	335,856,328
		役員報酬支出	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
		職員給料支出	0	46,593,099	52,257,588	34,938,994	14,825,659	1,628,727	3,077,504	3,273,438	2,506,296	4,051,002	163,152,307	0	163,152,307
		職員賞与支出	0	16,174,830	18,080,620	12,706,410	5,167,575	926,295	1,302,000	1,273,290	943,620	1,247,395	57,822,035	0	57,822,035
		非常勤職員給与支出	0	14,311,728	22,952,048	9,614,792	3,996,641	3,433,408	4,833,570	4,843,440	3,586,880	2,915,200	70,487,707	0	70,487,707
		退職給付支出	0	421,512	463,172	491,700	178,800	169,024	176,496	172,340	126,692	303,464	2,503,200	0	2,503,200
		法定福利費支出	0	11,101,638	13,786,633	7,695,741	2,997,511	960,233	1,373,815	1,304,028	1,242,196	1,195,284	41,657,079	0	41,657,079
		事業費支出	0	15,669,299	19,298,909	7,675,862	3,556,309	7,104	284,937	55,745	317,375	26,772	46,892,312	0	46,892,312
給食費支出		0	7,708,960	10,293,390	4,118,331	1,642,697	0	0	0	0	0	23,763,378	0	23,763,378	
保健衛生費支出		0	579,418	813,501	360,328	125,858	1,000	84,715	32,875	35,467	1,050	2,034,212	0	2,034,212	
保育材料費支出		0	1,037,700	1,536,872	713,801	279,710	6,104	90,416	22,870	213,809	25,722	3,927,004	0	3,927,004	
水道光熱費支出		0	2,173,378	2,811,832	1,438,136	1,015,532	0	0	0	0	0	7,438,878	0	7,438,878	
燃料費支出		0	432,077	1,229,493	157,240	149,165	0	14,418	0	0	0	1,982,393	0	1,982,393	
消耗器具備品費支出		0	2,656,006	962,452	262,941	100,303	0	95,388	0	68,099	0	4,145,189	0	4,145,189	
保険料支出		0	835,950	1,099,320	467,635	202,250	0	0	0	0	0	2,605,155	0	2,605,155	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費支出		0	163,709	405,167	43,092	11,694	0	0	0	0	0	623,662	0	623,662	
雑支出(事業)		0	82,101	146,882	114,358	29,100	0	0	0	0	0	372,441	0	372,441	
事務費支出		266,048	6,707,037	10,533,279	4,977,806	2,742,734	104,209	198,678	95,719	79,941	333,883	26,039,334	0	26,039,334	
福利厚生費支出		0	406,500	457,812	238,751	148,679	37,880	36,170	45,420	29,680	23,400	1,424,292	0	1,424,292	
職員被服費支出		0	40,292	9,280	92,299	2,300	0	0	0	0	0	144,171	0	144,171	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出		29,800	604,550	1,270,520	642,950	26,546	6,280	0	6,280	0	1,080	2,588,006	0	2,588,006	
事務消耗品費支出		0	2,037,828	2,521,918	1,036,174	527,734	37,880	116,640	25,380	49,195	286,839	6,639,588	0	6,639,588	
印刷製本費支出		0	5,875	69,616	20,250	9,816	0	0	0	0	0	105,557	0	105,557	
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	531,192	1,355,920	812,262	173,016	0	0	0	0	0	2,872,390	0	2,872,390	
通信運搬費支出		984	252,499	540,836	162,144	145,423	22,169	45,868	18,639	1,066	22,174	1,211,802	0	1,211,802	
会議費支出		90,630	0	0	4,570	0	0	0	0	0	0	95,200	0	95,200	
業務委託費支出		0	1,311,242	1,285,700	892,747	681,549	0	0	0	0	0	4,171,238	0	4,171,238	
手数料支出		31,434	42,334	48,548	36,552	19,408	0	0	0	0	0	178,276	0	178,276	
保険料支出		0	132,240	168,890	128,850	132,750	0	0	0	0	0	562,730	0	562,730	
賃借料支出		0	737,168	868,369	659,757	346,406	0	0	0	0	0	2,611,700	0	2,611,700	
土地・建物賃借料支出		0	0	1,257,568	0	171,029	0	0	0	0	0	1,428,597	0	1,428,597	
租税公課支出		21,000	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700	0	25,700	
保守料支出		0	217,692	265,050	75,780	182,700	0	0	0	0	0	741,222	0	741,222	
諸会費支出		23,000	101,990	81,990	81,790	65,990	0	0	0	0	0	354,760	0	354,760	
雑支出(事務)		69,200	285,635	326,562	92,930	109,388	0	0	0	0	390	884,105	0	884,105	
事業活動支出計(2)		500,048	110,979,143	137,372,249	78,101,305	33,465,229	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	408,787,974	0	408,787,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,295	15,752,937	16,544,064	8,646,543	△ 2,833,158	0	0	0	0	0	38,210,681	0	38,210,681	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,222,080	5,713,144	1,125,256	0	0	0	0	0	0	10,060,480	0	10,060,480
		構築物取得支出	0	0	2,183,000	432,000	0	0	0	0	0	0	2,615,000	0	2,615,000
		器具及び備品取得支出	0	3,222,080	3,530,144	693,256	0	0	0	0	0	0	7,445,480	0	7,445,480
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	3,222,080	5,713,144	1,125,256	0	0	0	0	0	0	10,060,480	0	10,060,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,222,080	△ 5,713,144	△ 1,125,256	0	0	0	0	0	0	△ 10,060,480	0	△ 10,060,480	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
	積立資産支出	0	9,691,954	9,035,152	7,342,280	576,576	0	0	0	0	0	26,645,962	0	26,645,962	
	退職給付引当資産支出	0	2,691,954	3,035,152	1,342,280	576,576	0	0	0	0	0	7,645,962	0	7,645,962	
	保育所繰越積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	9,691,954	9,035,152	7,342,280	576,576	0	0	0	0	0	26,645,962	0	26,645,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,691,954	△ 9,035,152	△ 7,342,280	1,723,424	0	0	0	0	0	△ 24,345,962	0	△ 24,345,962		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,295	2,838,903	1,795,768	179,007	△ 1,109,734	0	0	0	0	0	3,804,239	0	3,804,239		
前期末支払資金残高(11)	1,359,584	9,058,000	5,059,103	8,029,126	2,795,338	0	0	0	0	0	26,301,151	0	26,301,151		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,459,879	11,896,903	6,854,871	8,208,133	1,685,604	0	0	0	0	0	30,105,390	0	30,105,390		