

理事長	行園長	み園長	事務長
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	行田保育園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	1,372,500	102,819,542	43,271,356	147,463,398	0	147,463,398
	地域型保育給付費収入	0	0	42,971,070	42,971,070	0	42,971,070
	地域型保育給付費収入	0	0	40,042,270	40,042,270	0	40,042,270
	利用者負担金収入	0	0	2,928,800	2,928,800	0	2,928,800
	委託費収入	0	95,325,290	0	95,325,290	0	95,325,290
	私的契約利用料収入	0	1,949,000	0	1,949,000	0	1,949,000
	バス利用料収入	0	893,000	0	893,000	0	893,000
	主食負担金収入	0	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
	その他の事業収入	1,372,500	5,545,252	300,286	7,218,038	0	7,218,038
	補助金事業収入（公費）	1,372,500	5,545,252	300,286	7,218,038	0	7,218,038
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	122,400	0	122,400	0	122,400
	経常経費寄附金収入	0	500	0	500	0	500
	その他寄付金収入	0	500	0	500	0	500
	受取利息配当金収入	228	271	77	576	0	576
	その他の収入	0	1,912,700	513,700	2,426,400	0	2,426,400
	受入研修費収入	0	55,000	20,000	75,000	0	75,000
	利用者等外給食費収入	0	1,320,700	434,700	1,755,400	0	1,755,400
	雑収入	0	537,000	59,000	596,000	0	596,000
	その他の雑収入	0	537,000	59,000	596,000	0	596,000
事業活動収入計(1)		1,372,728	104,855,413	43,785,133	150,013,274	0	150,013,274
事業活動による収支	人件費支出	85,000	82,668,117	30,381,485	113,134,602	0	113,134,602
	役員報酬支出	85,000	0	0	85,000	0	85,000
	職員給料支出	0	50,166,369	20,351,937	70,518,306	0	70,518,306
	職員賞与支出	0	11,695,500	5,063,500	16,759,000	0	16,759,000
	非常勤職員給与支出	0	10,143,900	1,276,102	11,420,002	0	11,420,002
	退職給付支出	0	578,500	267,000	845,500	0	845,500
	法定福利費支出	0	10,083,848	3,422,946	13,506,794	0	13,506,794
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	9,175,495	3,762,665	12,938,160	0	12,938,160
	給食費支出	0	3,071,017	551,539	3,622,556	0	3,622,556
	保健衛生費支出	0	419,212	90,794	510,006	0	510,006
	保育材料費支出	0	376,421	546,099	922,520	0	922,520
	水道光熱費支出	0	1,369,869	781,913	2,151,782	0	2,151,782
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	295,779	689,541	985,320	0	985,320
	保険料支出	0	239,920	187,830	427,750	0	427,750
	賃借料支出	0	2,264,920	848,560	3,113,480	0	3,113,480
	車輛費支出	0	1,138,357	66,389	1,204,746	0	1,204,746
	雑支出（事業）	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	819,143	6,442,192	3,705,455	10,966,790	0	10,966,790
	福利厚生費支出	0	788,188	231,816	1,020,004	0	1,020,004
	旅費交通費支出	0	2,282	0	2,282	0	2,282
	研修研究費支出	0	1,309,242	250,059	1,559,301	0	1,559,301
	事務消耗品費支出	0	293,208	156,433	449,641	0	449,641
	印刷製本費支出	0	232,331	167,107	399,438	0	399,438
	修繕費支出	0	267,693	15,954	283,647	0	283,647
	通信運搬費支出	0	479,104	308,665	787,769	0	787,769
	会議費支出	85,865	44,821	39,019	169,705	0	169,705
	広報費支出	330,264	0	70,800	401,064	0	401,064
	業務委託費支出	0	713,620	652,800	1,366,420	0	1,366,420
	手数料支出	864	98,352	25,272	124,488	0	124,488
	保険料支出	0	319,150	0	319,150	0	319,150
	土地・建物賃借料支出	0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610
保守料支出	0	781,082	64,260	845,342	0	845,342	
雑支出（事務）	402,150	365,509	43,270	810,929	0	810,929	
その他の雑支出（事務）	402,150	365,509	43,270	810,929	0	810,929	
支払利息支出	0	244,800	244,811	489,611	0	489,611	
事業活動支出計(2)		904,143	98,530,604	38,094,416	137,529,163	0	137,529,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		468,585	6,324,809	5,690,717	12,484,111	0	12,484,111

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	設備資金借入金元金償還支出	0	2,830,000	1,500,000	4,330,000	0	4,330,000
		固定資産取得支出	0	529,200	0	529,200	0	529,200
		器具及び備品取得支出	0	529,200	0	529,200	0	529,200
		施設整備等支出計(5)	0	3,359,200	1,500,000	4,859,200	0	4,859,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,359,200	△ 1,500,000	△ 4,859,200	0	△ 4,859,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	357,760	0	357,760	0	357,760
		退職給付引当資産取崩収入	0	357,760	0	357,760	0	357,760
		拠点区分間繰入金収入	177,764	0	0	177,764	△ 177,764	0
		その他の活動収入計(7)	177,764	357,760	0	535,524	△ 177,764	357,760
	支出	積立資産支出	263,856	1,240,600	357,760	1,862,216	0	1,862,216
		退職給付引当資産支出	263,856	1,240,600	357,760	1,862,216	0	1,862,216
		拠点区分間繰入金支出	0	88,882	88,882	177,764	△ 177,764	0
	その他の活動支出計(8)	263,856	1,329,482	446,642	2,039,980	△ 177,764	1,862,216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,092	△ 971,722	△ 446,642	△ 1,504,456	0	△ 1,504,456	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	382,493	1,993,887	3,744,075	6,120,455	0	6,120,455	

前期末支払資金残高(11)	2,618,524	4,914,247	661,306	8,194,077	0	8,194,077
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,001,017	6,908,134	4,405,381	14,314,532	0	14,314,532