

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	行田子ども園	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	1,158,500	102,632,010	46,862,745	150,653,255	0	150,653,255
	施設型給付費収入	0	95,055,510	0	95,055,510	0	95,055,510
	施設型給付費収入	0	84,447,210	0	84,447,210	0	84,447,210
	利用者負担金収入	0	10,608,300	0	10,608,300	0	10,608,300
	地域型保育給付費収入	0	0	44,453,470	44,453,470	0	44,453,470
	地域型保育給付費収入	0	0	40,111,870	40,111,870	0	40,111,870
	利用者負担金収入	0	0	4,341,600	4,341,600	0	4,341,600
	委託費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	3,256,700	0	3,256,700	0	3,256,700
	バス利用料収入	0	912,500	0	912,500	0	912,500
	主食負担金収入	0	1,004,000	0	1,004,000	0	1,004,000
	利用者給食費収入	0	1,340,200	0	1,340,200	0	1,340,200
	その他の事業収入	1,158,500	4,319,800	2,409,275	7,887,575	0	7,887,575
	補助金事業収入（公費）	1,158,500	4,293,000	2,409,275	7,860,775	0	7,860,775
	補助金事業収入（一般）	0	26,800	0	26,800	0	26,800
	借入金利息補助金収入	0	107,100	0	107,100	0	107,100
	経常経費寄附金収入	1,000,000	54,000	200,000	1,254,000	0	1,254,000
	理事長寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	園長寄付金収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	その他寄付金収入	0	54,000	0	54,000	0	54,000
	受取利息配当金収入	231	306	72	609	0	609
	その他の収入	0	1,459,800	896,100	2,355,900	0	2,355,900
	受入研修費収入	0	52,000	45,000	97,000	0	97,000
	利用者等外給食費収入	0	1,123,800	497,100	1,620,900	0	1,620,900
	雑収入	0	284,000	354,000	638,000	0	638,000
	その他の雑収入	0	284,000	354,000	638,000	0	638,000
	事業活動収入計（1）	2,158,731	104,253,216	47,958,917	154,370,864	0	154,370,864
事業活動による収支	人件費支出	158,000	73,912,310	31,734,629	105,804,939	0	105,804,939
	役員報酬支出	158,000	0	0	158,000	0	158,000
	職員給料支出	0	42,968,309	21,498,631	64,466,940	0	64,466,940
	職員賞与支出	0	6,768,113	4,170,175	10,938,288	0	10,938,288
	非常勤職員給与支出	0	13,098,964	2,810,415	15,909,379	0	15,909,379
	退職給付支出	0	578,500	267,000	845,500	0	845,500
	法定福利費支出	0	10,498,424	2,988,408	13,486,832	0	13,486,832
	事業費支出	0	9,033,985	3,085,310	12,119,295	0	12,119,295
	給食費支出	0	3,223,280	610,957	3,834,237	0	3,834,237
	保健衛生費支出	0	290,878	104,119	394,997	0	394,997
	保育材料費支出	0	437,318	392,843	830,161	0	830,161
	水道光熱費支出	0	1,386,260	652,006	2,038,266	0	2,038,266
	消耗器具備品費支出	0	289,150	323,859	613,009	0	613,009
	保険料支出	0	230,030	188,720	418,750	0	418,750
	賃借料支出	0	2,179,476	764,042	2,943,518	0	2,943,518
	車輛費支出	0	997,593	48,764	1,046,357	0	1,046,357
	雑支出（事業）	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	493,161	6,852,491	4,549,688	11,895,340	0	11,895,340
	福利厚生費支出	0	327,432	708,000	1,035,432	0	1,035,432
	旅費交通費支出	0	4,600	0	4,600	0	4,600
	研修研究費支出	0	907,738	350,832	1,258,570	0	1,258,570
	事務消耗品費支出	0	629,434	99,772	729,206	0	729,206
	印刷製本費支出	0	183,202	44,904	228,106	0	228,106
	修繕費支出	0	589,245	3,021	592,266	0	592,266
	通信運搬費支出	0	498,752	324,831	823,583	0	823,583
	会議費支出	36,869	43,113	56,648	136,630	0	136,630
	広報費支出	0	0	212,000	212,000	0	212,000
	業務委託費支出	0	1,422,060	860,600	2,282,660	0	2,282,660
	手数料支出	864	76,124	43,506	120,494	0	120,494
	保険料支出	0	381,340	0	381,340	0	381,340
	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	738,184	80,430	818,614	0	818,614
雑支出（事務）	455,428	303,657	85,144	844,229	0	844,229	
その他の雑支出（事務）	455,428	303,657	85,144	844,229	0	844,229	
支払利息支出	0	214,200	229,938	444,138	0	444,138	
事業活動支出計（2）	651,161	90,012,986	39,599,565	130,263,712	0	130,263,712	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,507,570	14,240,230	8,359,352	24,107,152	0	24,107,152	

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	963,500	640,000	1,603,500	0	1,603,500
		器具及び備品取得支出	0	763,500	440,000	1,203,500	0	1,203,500
		その他の固定資産取得支出	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,793,500	2,140,000	5,933,500	0	5,933,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,793,500	△ 2,140,000	△ 5,933,500	0	△ 5,933,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	366,720	0	366,720	0	366,720
		退職給付引当資産取崩収入	0	366,720	0	366,720	0	366,720
		その他の活動による収入	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		その他の固定負債借入金収入	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
			その他の活動収入計(7)	0	566,720	200,000	766,720	0
支出	積立資産支出	263,856	1,111,960	366,720	1,742,536	0	1,742,536	
	退職給付引当資産支出	263,856	1,111,960	366,720	1,742,536	0	1,742,536	
			その他の活動支出計(8)	263,856	1,111,960	366,720	1,742,536	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,856	△ 545,240	△ 166,720	△ 975,816	0	△ 975,816
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,243,714	9,901,490	6,052,632	17,197,836	0	17,197,836

前期末支払資金残高(11)	3,001,017	6,908,134	4,405,381	14,314,532	0	14,314,532
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,244,731	16,809,624	10,458,013	31,512,368	0	31,512,368