

# 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                   | 本部拠点        | 福丸保育園拠点     | 宮田保育園拠点     | 東清水保育園拠点    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入                       | 保育事業収入            |             | 107,816,735 | 101,802,540 | 112,313,938 | 321,933,213 |             | 321,933,213 |
|                            | 保育所運営費収入          |             | 103,916,350 | 99,417,320  | 106,555,770 | 309,889,440 |             | 309,889,440 |
|                            | その他の事業収入          |             | 3,900,385   | 2,385,220   | 5,758,168   | 12,043,773  |             | 12,043,773  |
|                            | 補助金事業収入           |             | 2,868,385   | 1,532,020   | 4,856,968   | 9,257,373   |             | 9,257,373   |
|                            | その他の事業収入          |             | 1,032,000   | 853,200     | 901,200     | 2,786,400   |             | 2,786,400   |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 100,000     |             |             |             | 100,000     |             | 100,000     |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 100,000     |             |             |             | 100,000     |             | 100,000     |
|                            | 受取利息配当金収入         | 370         | 618         | 45          | 1,447       | 2,480       |             | 2,480       |
|                            | 受取利息配当金収入         | 370         | 618         | 45          | 1,447       | 2,480       |             | 2,480       |
|                            | その他の収入            | 454,108     | 1,405,544   | 2,040,414   | 1,422,957   | 5,323,023   |             | 5,323,023   |
|                            | 受入研修費収入           | 142,720     |             |             |             | 142,720     |             | 142,720     |
|                            | 利用者等外給食費収入        |             | 1,175,840   | 1,305,640   | 1,389,120   | 3,870,600   |             | 3,870,600   |
|                            | 雑収入               | 311,388     | 229,704     | 734,774     | 33,837      | 1,309,703   |             | 1,309,703   |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 554,478     | 109,222,897 | 108,842,999 | 113,738,342 | 327,358,716 |             | 327,358,716 |
|                            | 事業活動による支出         | 人件費支出       |             | 79,841,081  | 76,200,074  | 81,552,593  | 237,593,748 |             |
| 職員給料支出                     |                   |             | 42,384,046  | 38,977,879  | 38,236,889  | 119,598,814 |             | 119,598,814 |
| 職員俸給支出                     |                   |             | 37,014,800  | 35,499,970  | 28,469,131  | 100,983,901 |             | 100,983,901 |
| 職員諸手当支出                    |                   |             | 5,369,246   | 3,477,909   | 9,767,758   | 18,614,913  |             | 18,614,913  |
| 職員賞与支出                     |                   |             | 21,058,478  | 20,180,854  | 17,617,868  | 58,857,200  |             | 58,857,200  |
| 非常勤職員給与支出                  |                   |             | 4,315,440   | 1,872,130   | 1,238,449   | 7,426,019   |             | 7,426,019   |
| 派遣職員費支出                    |                   |             | 1,437,388   | 5,667,783   | 15,057,105  | 22,162,276  |             | 22,162,276  |
| 退職給付支出                     |                   |             | 623,000     | 712,000     | 623,000     | 1,958,000   |             | 1,958,000   |
| 法定福利費支出                    |                   |             | 10,022,729  | 8,789,429   | 8,779,282   | 27,591,439  |             | 27,591,439  |
| 事業費支出                      |                   |             | 19,491,992  | 16,877,706  | 20,183,049  | 56,552,747  |             | 56,552,747  |
| 給食費支出                      |                   |             | 12,159,971  | 9,801,836   | 9,474,807   | 31,436,614  |             | 31,436,614  |
| 保健衛生費支出                    |                   |             | 306,521     | 271,993     | 460,928     | 1,039,442   |             | 1,039,442   |
| 保育材料費支出                    |                   |             | 3,492,244   | 2,892,441   | 3,977,761   | 10,362,446  |             | 10,362,446  |
| 水道光熱費支出(業)                 |                   |             | 1,338,267   | 1,615,818   | 2,433,026   | 5,387,111   |             | 5,387,111   |
| 燃料費支出(業)                   |                   |             | 308,831     | 372,881     | 561,467     | 1,243,179   |             | 1,243,179   |
| 消耗器具備品費支出                  |                   |             | 508,394     | 501,177     | 1,748,035   | 2,757,606   |             | 2,757,606   |
| 保険料支出(業)                   |                   |             | 510,540     | 270,700     | 275,900     | 1,057,140   |             | 1,057,140   |
| 貸借料支出(業)                   |                   |             | 499,456     | 851,344     | 606,058     | 1,956,858   |             | 1,956,858   |
| 車輛費支出(業)                   |                   |             | 367,768     | 299,516     | 645,067     | 1,312,351   |             | 1,312,351   |
| 事務費支出                      |                   | 689,462     | 7,422,589   | 5,544,912   | 10,285,540  | 23,942,503  |             | 23,942,503  |
| 福利厚生費支出                    |                   |             | 179,048     | 159,030     | 290,382     | 628,460     |             | 628,460     |
| 職員被服費支出                    |                   |             | 260,515     | 172,646     | 206,897     | 640,058     |             | 640,058     |
| 旅費交通費支出                    |                   | 195,420     |             |             |             | 195,420     |             | 195,420     |
| 研修研究費支出                    |                   |             | 445,800     | 333,140     | 351,881     | 1,130,821   |             | 1,130,821   |
| 事務消耗品費支出                   |                   |             | 759,999     | 373,335     | 810,405     | 1,943,739   |             | 1,943,739   |
| 印刷製本費支出                    |                   |             | 890,035     | 656,821     | 987,900     | 2,534,756   |             | 2,534,756   |
| 水道光熱費支出(務)                 |                   |             | 411,775     | 497,175     | 748,623     | 1,657,573   |             | 1,657,573   |
| 修繕費支出                      |                   |             | 544,576     | 206,120     | 884,181     | 1,634,877   |             | 1,634,877   |
| 通信運搬費支出                    |                   |             | 702,537     | 383,589     | 298,067     | 1,384,193   |             | 1,384,193   |
| 会議費支出                      |                   | 53,968      |             | 11,600      |             | 65,568      |             | 65,568      |
| 広報費支出                      |                   |             |             |             | 58,320      | 58,320      |             | 58,320      |
| 業務委託費支出                    |                   |             | 1,239,546   | 1,112,112   | 1,065,151   | 3,416,809   |             | 3,416,809   |
| 手数料支出                      |                   | 5,184       | 69,364      | 23,032      | 85,644      | 183,224     |             | 183,224     |
| 保険料支出(務)                   |                   | 185,010     | 384,390     | 410,830     | 618,320     | 1,598,550   |             | 1,598,550   |
| 貸借料支出(務)                   |                   |             | 129,294     | 438,397     | 370,116     | 937,807     |             | 937,807     |
| 土地・建物賃借料支出                 |                   | 720,000     | 291,873     | 2,537,777   | 3,549,650   |             | 3,549,650   |             |
| 保守料支出                      |                   | 545,060     | 423,212     | 264,920     | 1,233,192   |             | 1,233,192   |             |
| 雑支出(務)                     | 249,880           | 140,650     | 52,000      | 706,956     | 1,149,486   |             | 1,149,486   |             |
| 支払利息支出                     |                   | 6,520       | 6,162       | 865,089     | 877,771     |             | 877,771     |             |
| 支払利息支出                     |                   | 6,520       | 6,162       | 865,089     | 877,771     |             | 877,771     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 689,462           | 106,762,182 | 98,628,854  | 112,886,271 | 318,966,769 |             | 318,966,769 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -134,984          | 2,460,715   | 5,214,145   | 852,071     | 8,391,947   |             | 8,391,947   |             |
| 施設整備等による収入                 | 設備資金借入金収入         |             |             |             | 30,000,000  | 30,000,000  |             | 30,000,000  |
|                            | 設備資金借入金収入         |             |             |             | 30,000,000  | 30,000,000  |             | 30,000,000  |
|                            | 施設整備等収入計(4)       |             |             |             | 30,000,000  | 30,000,000  |             | 30,000,000  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出     |             | 1,164,000   | 2,292,000   | 9,600,000   | 13,056,000  |             | 13,056,000  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出     |             | 1,164,000   | 2,292,000   | 9,600,000   | 13,056,000  |             | 13,056,000  |
|                            | 固定資産取得支出          |             | 1,733,752   | 172,800     | 10,153,926  | 12,060,478  |             | 12,060,478  |
|                            | 建物取得支出            |             |             |             | 2,923,124   | 2,923,124   |             | 2,923,124   |
|                            | 器具及び備品取得支出        |             |             | 172,800     | 1,708,800   | 1,881,600   |             | 1,881,600   |
|                            | 構築物取得支出           |             | 1,733,752   |             | 5,522,002   | 7,255,754   |             | 7,255,754   |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             | 1,198,800   |             |             | 1,198,800   |             | 1,198,800   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                   | 1,198,800   |             |             | 1,198,800   |             | 1,198,800   |             |
| 施設整備等支出計(5)                |                   | 4,096,552   | 2,464,800   | 19,753,926  | 26,315,278  |             | 26,315,278  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | -4,096,552  | -2,464,800  | 10,246,074  | 3,684,722   |             | 3,684,722   |             |
| その他の活動による収入                | 長期運営資金借入金収入       |             |             | 1,400,000   |             | 1,400,000   |             | 1,400,000   |
|                            | 長期運営資金借入金収入       |             |             | 1,400,000   |             | 1,400,000   |             | 1,400,000   |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入      |             |             | 2,600,000   |             | 2,600,000   |             | 2,600,000   |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入      |             |             | 2,600,000   |             | 2,600,000   |             | 2,600,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | 11,016,000  |             |             |             | 11,016,000  |             | 11,016,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | 11,016,000  |             |             |             | 11,016,000  |             | 11,016,000  |
|                            | その他の活動による収入計(7)   | 11,016,000  |             | 4,000,000   |             | 15,016,000  |             | 15,016,000  |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             |             | 7,990,000   |             | 7,990,000   |             | 7,990,000   |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             |             | 7,990,000   |             | 7,990,000   |             | 7,990,000   |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出      | 2,600,000   |             |             |             | 2,600,000   |             | 2,600,000   |
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 2,600,000         |             |             |             | 2,600,000   |             | 2,600,000   |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                   |             |             | 11,016,000  | 11,016,000  |             | 11,016,000  |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                   |             |             | 11,016,000  | 11,016,000  |             | 11,016,000  |             |
| その他の活動支出計(8)               | 2,600,000         |             | 7,990,000   | 11,016,000  | 21,606,000  |             | 21,606,000  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 8,416,000         |             | -3,990,000  | -11,016,000 | -6,590,000  |             | -6,590,000  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,281,016         | -1,635,837  | -1,240,655  | 82,145      | 5,486,669   |             | 5,486,669   |             |