

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	176,340,330	0	12,132,000	188,472,330	0	188,472,330
	地域型保育給付費収入	41,464,020	0	0	41,464,020	0	41,464,020
	委託費収入	91,033,060	0	0	91,033,060	0	91,033,060
	利用者等利用料収入	17,948,070	0	0	17,948,070	0	17,948,070
	その他の事業収入	25,895,180	0	12,132,000	38,027,180	0	38,027,180
	受取利息配当金収入	290	0	53	343	0	343
	その他の収入	3,578,200	0	0	3,578,200	0	3,578,200
	利用者等外給食費収入	2,033,900	0	0	2,033,900	0	2,033,900
	雑収入	1,544,300	0	0	1,544,300	0	1,544,300
	事業活動収入計(1)	179,918,820	0	12,132,053	192,050,873	0	192,050,873
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	113,921,077	0	664,708	114,585,785	0	114,585,785
	役員報酬支出	4,680,000	0	0	4,680,000	0	4,680,000
	職員給料支出	61,913,553	0	0	61,913,553	0	61,913,553
	職員賞与支出	8,139,618	0	0	8,139,618	0	8,139,618
	非常勤職員給与支出	24,823,743	0	0	24,823,743	0	24,823,743
	退職給付支出	879,000	0	0	879,000	0	879,000
	法定福利費支出	13,485,163	0	664,708	14,149,871	0	14,149,871
	事業費支出	35,715,831	0	470,832	36,186,663	0	36,186,663
	給食費支出	13,691,638	0	0	13,691,638	0	13,691,638
	保健衛生費支出	1,426,558	0	0	1,426,558	0	1,426,558
	保育材料費支出	5,700,897	0	0	5,700,897	0	5,700,897
	水道光熱費支出（事業）	2,690,919	0	316,705	3,007,624	0	3,007,624
	消耗器具備品費支出	2,250,877	0	30,251	2,281,128	0	2,281,128
	保険料支出	1,346,684	0	0	1,346,684	0	1,346,684
	賃借料支出（事業）	6,710,632	0	123,876	6,834,508	0	6,834,508
	車輛費支出	1,008,618	0	0	1,008,618	0	1,008,618
	給食費支出（職員）	289,220	0	0	289,220	0	289,220
	行事費支出	599,788	0	0	599,788	0	599,788
	事務費支出	15,350,416	0	519,520	15,869,936	0	15,869,936
	福利厚生費支出	1,192,605	0	0	1,192,605	0	1,192,605
	旅費交通費支出	390,740	0	0	390,740	0	390,740
	研修研究費支出	130,730	0	0	130,730	0	130,730
	事務消耗品費支出	32,078	0	0	32,078	0	32,078
	修繕費支出	97,000	0	0	97,000	0	97,000
	通信運搬費支出	410,481	0	75,302	485,783	0	485,783
	会議費支出	2,786	0	0	2,786	0	2,786
広報費支出	116,424	0	3,240	119,664	0	119,664	
業務委託費支出	3,919,972	0	73,440	3,993,412	0	3,993,412	
手数料支出	872,048	0	367,538	1,239,586	0	1,239,586	

事業活動による収支	支出	賃借料支出（事務）	96,232	0	0	96,232	0	96,232
		土地・建物賃借料支出	7,314,186	0	0	7,314,186	0	7,314,186
		租税公課支出	558,350	0	0	558,350	0	558,350
		保守料支出	95,600	0	0	95,600	0	95,600
		雑支出（事務）	121,184	0	0	121,184	0	121,184
		支払利息支出	1,644,923	0	100,345	1,745,268	0	1,745,268
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>166,632,247</b>	<b>0</b>	<b>1,755,405</b>	<b>168,387,652</b>	<b>0</b>	<b>168,387,652</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>13,286,573</b>	<b>0</b>	<b>10,376,648</b>	<b>23,663,221</b>	<b>0</b>	<b>23,663,221</b>	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	15,401,000	15,401,000	0	15,401,000
		固定資産売却収入	75,500	0	0	75,500	0	75,500
		権利売却収入	75,500	0	0	75,500	0	75,500
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>75,500</b>	<b>0</b>	<b>15,401,000</b>	<b>15,476,500</b>	<b>0</b>	<b>15,476,500</b>
	支出	固定資産取得支出	715,960	0	4,029,776	4,745,736	0	4,745,736
構築物取得支出		174,960	0	3,665,600	3,840,560	0	3,840,560	
器具及び備品取得支出		390,000	0	364,176	754,176	0	754,176	
権利取得支出		151,000	0	0	151,000	0	151,000	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>715,960</b>	<b>0</b>	<b>4,029,776</b>	<b>4,745,736</b>	<b>0</b>	<b>4,745,736</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>△640,460</b>	<b>0</b>	<b>11,371,224</b>	<b>10,730,764</b>	<b>0</b>	<b>10,730,764</b>	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,898,249	0	663,026	11,561,275	△11,561,275	0
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>10,898,249</b>	<b>0</b>	<b>663,026</b>	<b>11,561,275</b>	<b>△11,561,275</b>	<b>0</b>
	支出	事業区分間繰入金支出	663,026	0	10,898,249	11,561,275	△11,561,275	0
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>663,026</b>	<b>0</b>	<b>10,898,249</b>	<b>11,561,275</b>	<b>△11,561,275</b>	<b>0</b>
		<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>10,235,223</b>	<b>0</b>	<b>△10,235,223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)</b>		<b>22,881,336</b>	<b>0</b>	<b>11,512,649</b>	<b>34,393,985</b>	<b>0</b>	<b>34,393,985</b>	

前期末支払資金残高 (11)	11,052,827	0	△11,512,616	△459,789	0	△459,789
当期末支払資金残高 (10) + (11)	33,934,163	0	33	33,934,196	0	33,934,196