

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 安宅福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	あたか認定こども園	学童保育	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	115,388,473	0	115,388,473
	私立認定保育所利用料収入	0	110,226,355	0	110,226,355
	私立認定保育所利用料収入	0	110,226,355	0	110,226,355
	その他の事業収入	0	5,162,118	0	5,162,118
	補助金事業収入(国)	0	358,000	0	358,000
	補助金事業収入(県)	0	1,540,700	0	1,540,700
	補助金事業収入(市)	0	1,673,000	0	1,673,000
	補助金事業収入(その他)	0	150,000	0	150,000
	延長保育利用料収入	0	159,600	0	159,600
	一時保育利用料収入	0	45,000	0	45,000
	バス利用料収入	0	250,100	0	250,100
	園児給食費収入	0	251,468	0	251,468
	その他利用料収入	0	734,250	0	734,250
	学童保育事業収入	0	0	7,820,712	7,820,712
	その他の事業収入	0	0	7,820,712	7,820,712
	補助金事業収入	0	0	100,000	100,000
	受託事業収入	0	0	5,605,112	5,605,112
	学童保育利用料収入	0	0	2,023,300	2,023,300
	学童長時間保育利用料収入	0	0	14,000	14,000
	その他の事業収入	0	0	78,300	78,300
	経常経費寄附金収入	0	95,600	0	95,600
	受取利息配当金収入	1,840	9,082	540	11,462
	その他の収入	180,600	1,450,614	0	1,631,214
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	1,440,614	0	1,440,614
	雑収入	180,600	0	0	180,600
	事業活動収入計(1)	182,440	116,943,769	7,821,252	124,947,461
支	人件費支出	0	77,655,100	4,959,013	82,614,113
	職員給料支出	0	46,991,055	2,299,400	49,290,455
	職員俸給支出	0	40,202,126	1,440,000	41,642,126
	管理職手当支出	0	512,736	0	512,736
	通勤手当支出	0	927,970	0	927,970
	特殊業務手当支出	0	592,440	0	592,440
	超過勤務手当支出	0	1,184,949	0	1,184,949
	扶養手当支出	0	168,000	0	168,000
	処遇改善手当支出	0	3,402,834	836,400	4,239,234
	その他手当支出	0	0	23,000	23,000
	職員賞与支出	0	13,429,269	373,626	13,802,895
	非常勤職員給与支出	0	7,340,222	1,828,032	9,168,254
	非常勤職員賃金支出	0	7,340,222	1,818,032	9,158,254
	非常勤職員手当支出	0	0	10,000	10,000
	退職給付支出	0	1,045,500	44,700	1,090,200
	法定福利費支出	0	8,849,054	413,255	9,262,309
	事業費支出	0	15,359,358	927,701	16,287,059
	給食費支出	0	6,313,170	227,346	6,540,516
	保健衛生費支出	0	359,998	8,184	368,182
	保育材料費支出	0	4,331,658	435,267	4,766,925
水道光熱費支出	0	2,352,914	132,403	2,485,317	
燃料費支出	0	1,287,675	0	1,287,675	
消耗器具備品費支出	0	227,604	76,651	304,255	

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 安宅福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	あたか認定こども園	学童保育	事業区分合計
	保険料支出	0	87,856	47,850	135,706
	車両費支出	0	214,599	0	214,599
	雑支出	0	183,884	0	183,884
	事務費支出	226,621	8,588,967	361,858	9,177,446
	福利厚生費支出	0	431,517	30,152	461,669
	旅費交通費支出	0	98,810	7,960	106,770
	研修研究費支出	0	115,700	0	115,700
	事務消耗品費支出	0	1,062,136	126,721	1,188,857
	印刷製本費支出	0	176,822	16,200	193,022
	燃料費支出	0	47,691	0	47,691
	修繕費支出	0	1,833,929	15,120	1,849,049
	通信運搬費支出	0	170,430	77,900	248,330
	会議費支出	110,460	88,688	1,609	200,757
	広報費支出	0	70,340	0	70,340
	業務委託費支出	0	784,188	5,400	789,588
	手数料支出	51,085	434,103	980	486,168
	保険料支出	0	337,701	0	337,701
	賃借料支出	0	752,991	0	752,991
	租税公課支出	0	22,850	0	22,850
	保守料支出	0	1,375,246	0	1,375,246
	雑支出	65,076	785,825	79,816	930,717
	その他の支出	0	1,440,614	0	1,440,614
	利用者等外給食費支出	0	1,440,614	0	1,440,614
	事業活動支出計(2)	226,621	103,044,039	6,248,572	109,519,232
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,181	13,899,730	1,572,680	15,428,229
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,184,000	0	11,184,000
	施設整備等補助金収入	0	11,184,000	0	11,184,000
	固定資産売却収入	0	157,890	0	157,890
	車両運搬具売却収入	0	157,890	0	157,890
	施設整備等収入計(4)	0	11,341,890	0	11,341,890
支	支出				
	固定資産取得支出	0	17,928,520	0	17,928,520
	建物取得支出	0	14,914,800	0	14,914,800
	車両運搬具取得支出	0	1,316,320	0	1,316,320
	器具及び備品取得支出	0	1,697,400	0	1,697,400
	施設整備等支出計(5)	0	17,928,520	0	17,928,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,586,630	0	△ 6,586,630
その 他の 活動 に よ	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,190,000	0	1,190,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,190,000	0	1,190,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,190,000	0	1,190,000
	支出				
	積立資産支出	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000
	修繕積立資産支出	0	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,810,000	△ 1,000,000	△ 6,810,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 44,181	1,503,100	572,680	2,031,599
前期末支払資金残高(11)		9,328,682	17,537,086	820,841	27,686,609
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,284,501	19,040,186	1,393,521	29,718,208