

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

社会福祉法人名 太陽の子福祉会

(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	92,403,570	0	0	92,403,570	0	92,403,570
	委託費収入	87,258,570	0	0	87,258,570	0	87,258,570
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	5,145,000	0	0	5,145,000	0	5,145,000
	受取利息配当金収入	2,976	0	0	2,976	0	2,976
	その他の収入	1,534,649	0	0	1,534,649	0	1,534,649
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,283,000	0	0	1,283,000	0	1,283,000
	雑収入	251,649	0	0	251,649	0	251,649
	事業活動収入計(1)	93,941,195	0	0	93,941,195	0	93,941,195
事業活動に係る支出	人件費支出	66,054,218	0	0	66,054,218	0	66,054,218
	役員報酬支出	101,000	0	0	101,000	0	101,000
	職員給料支出	26,180,533	0	0	26,180,533	0	26,180,533
	職員賞与支出	9,782,290	0	0	9,782,290	0	9,782,290
	非常勤職員給与支出	20,652,504	0	0	20,652,504	0	20,652,504
	退職給付支出	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	法定福利費支出	8,443,891	0	0	8,443,891	0	8,443,891
	事業費支出	13,120,592	0	0	13,120,592	0	13,120,592
	給食費支出	5,974,207	0	0	5,974,207	0	5,974,207
	保健衛生費支出	324,960	0	0	324,960	0	324,960
	保育材料費支出	1,565,560	0	0	1,565,560	0	1,565,560
	水道光熱費支出	2,243,624	0	0	2,243,624	0	2,243,624
	消耗器具備品費支出	1,081,868	0	0	1,081,868	0	1,081,868
	保険料支出	233,800	0	0	233,800	0	233,800
	賃借料支出	1,673,732	0	0	1,673,732	0	1,673,732
	雑支出(事業)	22,841	0	0	22,841	0	22,841
	事務費支出	6,005,976	0	0	6,005,976	0	6,005,976
	福利厚生費支出	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	職員被服費支出	73,356	0	0	73,356	0	73,356
	旅費交通費支出	32,031	0	0	32,031	0	32,031
	研修研究費支出	422,122	0	0	422,122	0	422,122
	事務消耗品費支出	75,611	0	0	75,611	0	75,611
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	通信運搬費支出	248,899	0	0	248,899	0	248,899
	会議費支出	37,996	0	0	37,996	0	37,996
広報費支出	76,320	0	0	76,320	0	76,320	
業務委託費支出	1,609,420	0	0	1,609,420	0	1,609,420	
手数料支出	38,764	0	0	38,764	0	38,764	

事業活動による収支	支出	貸借料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物貸借料支出	2,074,800	0	0	2,074,800	0	2,074,800
		租税公課支出	4,250	0	0	4,250	0	4,250
		保守料支出	827,254	0	0	827,254	0	827,254
		雑支出（事務）	238,153	0	0	238,153	0	238,153
		支払利息支出	150,711	0	0	150,711	0	150,711
		事業活動支出計(2)	85,331,497	0	0	85,331,497	0	85,331,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,609,698	0	0	8,609,698	0	8,609,698	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,426,000	0	0	1,426,000	0	1,426,000
		固定資産取得支出	246,456	0	0	246,456	0	246,456
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	246,456	0	0	246,456	0	246,456
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,161,720	0	0	1,161,720	0	1,161,720
		施設整備等支出計(5)	2,834,176	0	0	2,834,176	0	2,834,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,834,176	0	0	△2,834,176	0	△2,834,176	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
		その他の活動収入計(7)	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
	支出	積立資産支出	2,770,000	0	0	2,770,000	0	2,770,000
		保育所繰越積立資産支出	700,000	0	0	700,000	0	700,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
		サービス区分間繰入金支出	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
		その他の活動支出計(8)	4,108,496	0	0	4,108,496	△1,338,496	2,770,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,770,000	0	0	△2,770,000	0	△2,770,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,005,522	0	0	3,005,522	0	3,005,522	

前期末支払資金残高(11)	9,465,379	0	0	9,465,379	0	9,465,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,470,901	0	0	12,470,901	0	12,470,901