

理事長		担当者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

1 頁目

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 入	保育給付費収入	0	117,014,610	12,011,500	0	0	0	129,026,110	0	129,026,110
	保育給付費収入	0	115,622,710	0	0	0	0	115,622,710	0	115,622,710
	保育給付費基本分収入	0	96,191,990	0	0	0	0	96,191,990	0	96,191,990
	処遇改善加算費収入	0	13,582,810	0	0	0	0	13,582,810	0	13,582,810
	冷暖房費加算費収入	0	143,440	0	0	0	0	143,440	0	143,440
	特別加算費収入	0	5,704,470	0	0	0	0	5,704,470	0	5,704,470
	その他の事業収入	0	1,391,900	12,011,500	0	0	0	13,403,400	0	13,403,400
	補助金事業収入	0	772,000	5,358,000	0	0	0	6,130,000	0	6,130,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	619,900	6,653,500	0	0	0	7,273,400	0	7,273,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	240,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	256,000	0	256,000
	経常経費寄附金収入	240,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	256,000	0	256,000
	受取利息配当金収入	130	6,931	576	0	0	0	7,637	0	7,637
	受取利息配当金収入	130	6,931	576	0	0	0	7,637	0	7,637
	その他の収入	0	1,793,207	0	0	0	0	1,793,207	0	1,793,207
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,278,071	0	0	0	0	1,278,071	0	1,278,071
雑収入	0	515,136	0	0	0	0	515,136	0	515,136	
事業活動収入計(1)	240,130	118,814,748	12,022,076	2,000	2,000	2,000	131,082,954	0	131,082,954	
活 動	人件費支出	0	96,173,235	0	0	0	0	96,173,235	0	96,173,235
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	25,613,003	0	0	0	0	25,613,003	0	25,613,003
	職員俸給支出	0	23,434,840	0	0	0	0	23,434,840	0	23,434,840
	管理職手当支出	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	給与改善手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特殊業務手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調理員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住居手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当支出	0	137,600	0	0	0	0	137,600	0	137,600
	超過勤務手当支出	0	86,563	0	0	0	0	86,563	0	86,563
	扶養手当支出	0	154,000	0	0	0	0	154,000	0	154,000
	職員賞与支出	0	11,363,589	0	0	0	0	11,363,589	0	11,363,589
職員賞与支出	0	11,363,589	0	0	0	0	11,363,589	0	11,363,589	

理事長		担当者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

2 頁目

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		福) 慈光明徳	慈光保育園	慈光学童クラブ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	非常勤職員給与支出	0	45,676,478	0	0	0	0	45,676,478	0	45,676,478
	非常勤俸給支出	0	35,186,808	0	0	0	0	35,186,808	0	35,186,808
	非常勤諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤賞与支出	0	10,489,670	0	0	0	0	10,489,670	0	10,489,670
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,622,535	0	0	0	0	1,622,535	0	1,622,535
	法定福利費支出	0	11,897,630	0	0	0	0	11,897,630	0	11,897,630
	事業費支出	0	16,578,598	3,750,262	69,150	85,560	69,150	20,552,720	0	20,552,720
	給食費支出	0	7,116,953	737,299	0	0	0	7,854,252	0	7,854,252
	保健衛生費支出	0	58,845	4,102	0	0	0	62,947	0	62,947
	保育材料費支出	0	2,425,243	1,838,415	0	0	0	4,263,658	0	4,263,658
	水道光熱費支出(業)	0	3,479,131	457,966	0	0	0	3,937,097	0	3,937,097
	燃料費支出(業)	0	108,680	200,452	0	0	0	309,132	0	309,132
	消耗器具備品費支出	0	863,237	100,686	0	0	0	963,923	0	963,923
	保険料支出(業)	0	951,370	181,950	69,150	85,560	69,150	1,357,180	0	1,357,180
	貸借料支出(業)	0	806,105	229,392	0	0	0	1,035,497	0	1,035,497
	車両費支出	0	176,524	0	0	0	0	176,524	0	176,524
雑支出(業)	0	592,510	0	0	0	0	592,510	0	592,510	
出	事務費支出	453,355	11,175,911	706,226	4,937,464	4,009,464	6,786,664	28,069,084	0	28,069,084
	福利厚生費支出	0	222,958	0	0	0	0	222,958	0	222,958
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	61,700	1,494,005	33,800	0	0	0	1,589,505	0	1,589,505
	研修研究費支出	4,000	2,165,086	9,200	0	0	0	2,178,286	0	2,178,286
	事務消耗品費支出	0	1,216,172	106,688	0	0	0	1,322,860	0	1,322,860
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	240,903	75,672	0	0	0	316,575	0	316,575
	通信運搬費支出	0	364,112	103,641	0	0	0	467,753	0	467,753
	会議費支出	3,160	28,904	0	0	0	0	32,064	0	32,064
	広報費支出	0	172,264	10,800	0	0	0	183,064	0	183,064
	業務委託費支出	38,357	2,071,944	19,764	2,959,200	2,959,200	2,959,200	11,007,665	0	11,007,665
	手数料支出	648	677,756	27,346	864	864	864	708,342	0	708,342
	保険料支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	土地建物賃借料支出	260,490	0	0	1,944,000	1,016,000	3,793,200	7,013,690	0	7,013,690

理事長		担当者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

4 頁目

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラブ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,170,000	0	32,400,000	32,400,000	32,400,000	101,370,000	0	101,370,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△4,170,000	0	4,270,000	4,260,000	4,270,000	8,630,000	0	8,630,000
収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	10,030,000	0	0	0	0	10,030,000	0	10,030,000
	人件費積立資産取崩収入	0	10,030,000	0	0	0	0	10,030,000	0	10,030,000
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	拠点区分間繰入金収入	220,000	7,558,000	0	1,640,000	730,000	3,500,000	13,648,000	△13,648,000	0
	拠点区分間繰入金収入	220,000	7,558,000	0	1,640,000	730,000	3,500,000	13,648,000	△13,648,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		220,000	17,588,000	0	1,640,000	730,000	3,500,000	23,678,000	△13,648,000	10,030,000
活動に支える	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金 支出	0	316,148	0	0	0	0	316,148	0	316,148
	長期未払金 支出	0	316,148	0	0	0	0	316,148	0	316,148
支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,090,000	7,558,000	0	0	0	13,648,000	△13,648,000	0

理事長		担当者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

5 頁目

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラブ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	6,090,000	7,558,000	0	0	0	13,648,000	△13,648,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	6,406,148	7,558,000	0	0	0	13,964,148	△13,648,000	316,148
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220,000	11,181,852	△7,558,000	1,640,000	730,000	3,500,000	9,713,852	0	9,713,852
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,775	148,153	7,588	852,345	843,935	863,145	2,721,941	0	2,721,941
前期末支払資金残高 (12)	1,144,328	9,072,109	42,397	0	0	0	10,258,834	0	10,258,834
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,151,103	9,220,262	49,985	852,345	843,935	863,145	12,980,775	0	12,980,775
当期資金収入合計	460,130	136,402,748	12,022,076	38,312,000	37,392,000	40,172,000	264,760,954	0	264,760,954
当期資金支出合計	453,355	136,254,595	12,014,488	37,459,655	36,548,065	39,308,855	262,039,013	0	262,039,013