

## 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

聖慈会

(単位:円)

勘定科目		本部	育所運営事	合計	内部取引 消去	法人合計	
収入	保育事業収入	0	39,383,798	39,383,798	0	39,383,798	
	保育所運営費収入	0	37,566,398	37,566,398	0	37,566,398	
	その他の事業収入	0	1,817,400	1,817,400	0	1,817,400	
	補助金事業収入	0	1,817,400	1,817,400	0	1,817,400	
	受取利息配当金収入	23	3,684	3,707	0	3,707	
	受取利息配当金収入	23	3,684	3,707	0	3,707	
	その他の収入	0	276,175	276,175	0	276,175	
	雑収入	0	276,175	276,175	0	276,175	
	雑収入	0	276,175	276,175	0	276,175	
		事業活動収入計(1)	23	39,663,657	39,663,680	0	39,663,680
事業活動による 収支	支出	人件費支出	0	29,372,655	29,372,655	0	29,372,655
		職員給料支出	0	19,155,080	19,155,080	0	19,155,080
		職員俸給	0	17,937,600	17,937,600	0	17,937,600
		職員諸手当	0	1,217,480	1,217,480	0	1,217,480
		職員賞与支出	0	5,791,800	5,791,800	0	5,791,800
		非常勤職員給与支出	0	149,300	149,300	0	149,300
		退職給付支出	0	339,300	339,300	0	339,300
		退職共済掛金	0	339,300	339,300	0	339,300
		法定福利費支出	0	3,937,175	3,937,175	0	3,937,175
		事業費支出	0	3,577,182	3,577,182	0	3,577,182
		給食費支出	0	1,634,002	1,634,002	0	1,634,002
		保健衛生費支出	0	210,400	210,400	0	210,400
		保育材料費支出	0	561,189	561,189	0	561,189
		水道光熱費支出	0	538,141	538,141	0	538,141
		燃料費支出	0	319,000	319,000	0	319,000
		消耗器具備品費支出	0	136,661	136,661	0	136,661
		保険料支出	0	11,450	11,450	0	11,450
		車両費支出	0	154,639	154,639	0	154,639
		車両費支出	0	73,611	73,611	0	73,611
		車両燃料費支出	0	81,028	81,028	0	81,028
		雑支出	0	11,700	11,700	0	11,700
		事務費支出	3,255	1,581,074	1,584,329	0	1,584,329
		福利厚生費支出	0	65,970	65,970	0	65,970
		旅費交通費支出	0	54,040	54,040	0	54,040
		研修研究費支出	0	17,613	17,613	0	17,613
		事務消耗品費支出	0	654,628	654,628	0	654,628
		印刷製本費支出	0	77,760	77,760	0	77,760
		修繕費支出	0	189,926	189,926	0	189,926
		通信運搬費支出	0	92,110	92,110	0	92,110
		会議費支出	0	22,559	22,559	0	22,559
		業務委託費支出	0	223,584	223,584	0	223,584
		手数料支出	0	13,932	13,932	0	13,932
土地・建物賃借料支出	1,205	0	1,205	0	1,205		
租税公課支出	2,050	0	2,050	0	2,050		
保守料支出	0	119,124	119,124	0	119,124		
諸会費支出	0	34,276	34,276	0	34,276		
雑支出	0	15,552	15,552	0	15,552		
	事業活動支出計(2)	3,255	34,530,911	34,534,166	0	34,534,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,232	5,132,746	5,129,514	0	5,129,514	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,532,017	1,532,017	0	1,532,017
		施設整備等補助金収入	0	1,532,017	1,532,017	0	1,532,017
		施設整備等収入計(4)	0	1,532,017	1,532,017	0	1,532,017
	支出	固定資産取得支出	0	4,147,017	4,147,017	0	4,147,017
		建物取得支出	0	1,532,017	1,532,017	0	1,532,017
	車両運搬具取得支出	0	2,615,000	2,615,000	0	2,615,000	
	施設整備等支出計(5)	0	4,147,017	4,147,017	0	4,147,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,615,000	△2,615,000	0	△2,615,000	
その他の活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	2,043	2,043	0	2,043
利息積立金積立支出		0	2,043	2,043	0	2,043	

る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	0	2,043	2,043	0	2,043
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,043	△2,043	0	△2,043
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,232	2,515,703	2,512,471	0	2,512,471

	前期末支払資金残高(12)	138,083	6,903,945	7,042,028	0	7,042,028
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,851	9,419,648	9,554,499	0	9,554,499