

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 寝屋川福祉会 N

勤定科目		共通事業	桜木保育園	上三箇保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	総合計
(単位：円)							
事業活動による収支							
収入							
事業収入							
保育の収入	入	[0]	[102,859,146]	[165,154,775]	[166,605,145]	[107,268,346]	[541,887,412]
施設の収入	入	0	93,069,300	128,444,390	143,178,890	90,339,540	455,032,120
その他の収入	入	0	9,789,846	36,710,385	23,426,255	16,928,806	86,865,292
寄附の収入	入	[0]	[35,000]	[0]	[0]	[0]	[35,000]
受取利息の収入	入	0	35,000	0	0	0	35,000
受取配当金の収入	入	[10,896]	[1,947]	[1,509]	[1,976]	[1,157]	[17,485]
その他収入	入	[0]	[829,882]	[1,563,633]	[1,893,673]	[1,041,450]	[5,328,638]
修繕費	収	0	47,000	37,000	41,000	33,000	158,000
給食費	収	0	781,437	1,377,615	1,571,240	1,008,450	4,738,742
雑収入	入	0	1,445	149,018	281,433	0	431,896
事業活動収入計(1)		10,896	103,725,975	166,719,917	168,500,794	108,310,953	547,268,535
支出							
人件費	出	[4,455,000]	[71,649,218]	[109,071,135]	[117,883,745]	[76,206,406]	[379,265,504]
役員報酬	支	4,455,000	0	0	0	0	4,455,000
職員給与	支	0	43,806,402	60,101,555	70,849,359	40,752,845	215,510,161
非常勤職員給与	支	0	14,076,110	19,980,260	22,381,904	13,184,648	69,622,922
退職給付	支	0	4,111,598	12,871,020	7,446,830	13,251,105	37,680,553
福利厚生費	支	0	0	307,012	430,640	0	737,652
職員旅費	支	0	723,750	1,522,058	2,517,038	671,580	5,434,426
退職給付	支	864,261	8,931,358	14,289,230	14,257,974	8,346,228	45,824,790
健康保険料	支	0	12,280,769	15,696,113	18,473,479	11,988,297	59,302,919
医療保険料	支	0	5,014,323	8,935,350	9,961,299	6,306,473	30,217,445
被保険者給付	支	0	441,868	778,019	578,663	348,859	2,147,409
被保険者給付	支	0	1,500	500	0	930	2,930
被保険者給付	支	0	0	14,705	3,226	0	17,931
水道料	支	0	898,361	580,091	1,738,801	909,156	4,126,409
燃料費	支	0	2,878,325	3,897,834	5,432,571	3,532,642	15,741,372
光熱費	支	0	3,181	0	0	0	3,181
器具備品費	支	0	246,869	80,181	23,979	428,880	779,909
消耗品費	支	0	150,550	47,250	94,065	159,485	451,350
教育費	支	864,261	1,246,062	582,019	624,925	294,192	3,611,459
指導費	支	0	949,086	711,350	0	0	1,660,436
車庫費	支	0	364,032	0	0	0	364,032
雑費	支	0	86,612	68,814	15,950	7,680	179,056
事務費	支	6,935,339	12,775,323	4,891,514	6,033,863	5,874,137	36,510,176
福利厚生費	支	0	222,063	384,172	220,690	87,241	914,166
旅費	支	0	0	18,036	0	0	18,036
研修費	支	0	61,350	9,240	3,740	9,130	83,460
研究費	支	0	141,190	134,024	118,500	71,600	465,314
消耗品費	支	5,720	388,944	345,494	496,720	397,150	1,634,028
印刷費	支	348	27,440	56,857	7,303	5,858	97,806
信託費	支	0	205,965	434,295	202,098	297,295	1,139,653
会議費	支	120	594,887	599,705	321,447	172,585	1,688,744
雑費	支	41,281	27,148	0	197,244	0	68,429
広大会費	支	0	111,600	55,920	0	30,000	394,764

業務手数料	委託	託料	質課	支費	出支	6,611,204	9,272,015	1,437,339	2,511,386	3,160,209	22,992,153
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	30,996	66,083	107,028	90,800	101,254	396,161
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	0	73,982	133,850	77,982	172,716	458,530
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	0	9,870	0	0	324	10,194
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	0	0	0	672,000	635,552	1,307,552
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	8,250	16,150	0	0	53,050	77,450
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	70,092	1,036,672	766,964	691,628	400,440	2,965,796
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	57,400	134,737	48,324	16,868	5,400	262,729
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	47,000	278,480	269,080	365,280	190,360	1,150,200
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	62,928	106,747	91,186	40,177	83,973	385,011
地價	建公	料料	賃誤	借支	支支	1,224,639	1,293,146	565,740	117,864	247,482	3,201,369
支	利	の	給	支費	出出	0	1,101,610	113,925	156,060	247,482	1,619,077
支	利	の	給	支費	出出	0	1,064,560	113,925	135,000	242,802	1,556,287
支	利	の	給	支費	出出	0	37,050	0	21,060	4,680	62,790
事業活動支出計(2)						13,479,239	99,100,066	130,338,427	142,665,011	94,316,322	479,899,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△	13,488,343	4,625,909	36,381,490	25,835,783	13,994,631	67,369,470
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入						[0]	[0]	[81,971,000]
施設整備等収入計(4)							0		0		81,971,000
支出											
設備資金借入金元取						[10,000,114]	[1,176,000]	[18,136,114]
固定資産取得						[0]	[314,048]	[82,542,048]
構築物取得						[0]	[0]	[0]
器具備品取得						[0]	[314,048]	[314,048]
建設その他						[0]	[0]	[81,202,000]
差入						[0]	[0]	[36,000]
差入						[0]	[0]	[36,000]
施設整備等支出計(5)							10,000,114	7,986,000	1,490,048	81,238,000	100,714,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△	10,000,114	7,217,000	1,490,048	36,000	18,743,162
その他の活動による収支											
収入											
積立						[45,600]	[509,760]	[5,760]
退職給付引当資産取崩						[0]	[509,760]	[5,760]
職給分区間長期借入金回収						[0]	[0]	[0]
拠点区分長期借入金回収						[0]	[0]	[0]
拠点区分長期借入金回収						[0]	[0]	[0]
その他の活						[0]	[0]	[100,000]
供託金						[0]	[0]	[0]
供託金						[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)						43,393,798	9,545,600	509,760	973,680	105,760	54,528,598
支出											
長期運営資金借入金元金償還						[0]	[0]	[0]
積立						[740,540]	[1,106,220]	[4,077,748]
退職給付引当資産支出						[0]	[1,106,220]	[695,020]
建設区分間長期借入金返済						[0]	[0]	[3,382,728]
拠点区分間長期借入金返済						[0]	[0]	[0]
拠点区分間長期借入金返済						[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)							1,454,530	8,300,788	10,138,480	4,077,748	66,613,152
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)						△	7,350,530	27,897,008	11,397,460	3,971,988	12,084,554
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							1,976,325	1,267,242	13,921,955	9,986,643	36,541,754
前期未支払資金残高(11)						[16,326,403]	[50,243,289]	[57,122,851]
当期未支払資金残高(10)+(11)						△	14,350,078	51,510,541	16,095,244	9,986,643	93,664,605