

(就労支援を除く)

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ	どじょっこ
収入	自立支援費等収入	82,278,470	0	0	37,570,991	20,077,633	3,636,130	20,993,716
	介護給付費収入	78,642,340	0	0	37,570,991	20,077,633	0	20,993,716
	サービス利用計画作成費収入	3,636,130	0	0	0	0	3,636,130	0
	計画相談支援給付費	2,582,550	0	0	0	0	2,582,550	0
	地域相談支援給付費	152,620	0	0	0	0	152,620	0
	障害児相談支援給付費	900,960	0	0	0	0	900,960	0
	利用料収入	4,156,749	0	0	1,734,388	1,760,001	0	662,360
	利用料収入	2,686,149	0	0	1,440,188	762,501	0	483,460
	利用者負担金収入	1,470,600	0	0	294,200	997,500	0	178,900
	運営費収入	92,855,690	0	92,855,690	0	0	0	0
	運営費収入	92,855,690	0	92,855,690	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	5,044,500	0	5,044,500	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	5,044,500	0	5,044,500	0	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,194,930	0	0	1,194,930	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,194,930	0	0	1,194,930	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,048,000	0	11,048,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,048,000	0	11,048,000	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
	雑収入	2,851,612	3,000	2,273,323	18,180	557,109	0	0
	雑収入	2,851,612	3,000	2,273,323	18,180	557,109	0	0
	雑収入	2,626,119	3,000	2,066,010	0	557,109	0	0
	県共済会退職金収入	225,493	0	207,313	18,180	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,580	417	13,913	1,993	1,421	446	390
	受取利息配当金収入	18,580	417	13,913	1,993	1,421	446	390
	経理区分間繰入金収入	31,000,000	13,000,000	0	15,000,000	0	2,000,000	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	31,000,000	13,000,000	0	15,000,000	0	2,000,000	1,000,000
委託料収入	10,920,000	0	7,920,000	0	0	3,000,000	0	
委託料収入	10,920,000	0	7,920,000	0	0	3,000,000	0	
経常収入計(1)	241,568,531	13,203,417	119,155,426	55,520,482	22,396,164	8,636,576	22,656,466	
経常活	人件費支出	137,170,578	3,630,159	74,589,396	22,419,364	14,531,877	5,948,142	16,051,640
	役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0
	職員俸給	87,773,084	0	49,447,237	14,585,040	9,801,558	2,995,200	10,944,049
	職員諸手当	19,720,663	0	12,165,323	2,039,007	948,587	1,860,136	2,707,610
	非常勤職員給与	6,039,766	0	1,701,800	2,465,800	1,559,366	212,800	100,000
	退職金	225,493	0	207,313	18,180	0	0	0
	県共済会退職金	225,493	0	207,313	18,180	0	0	0

自動による収支	退職共済掛金	2,100,900	0	1,028,100	357,600	312,900	134,100	268,200
	法定福利費	18,070,672	390,159	10,039,623	2,953,737	1,909,466	745,906	2,031,781
	事務費支出	23,834,225	1,651,424	12,791,191	4,068,891	3,082,992	927,764	1,311,963
	福利厚生費	1,100,072	0	580,748	222,580	164,994	20,830	110,920
	旅費交通費	1,909,086	125,680	1,141,995	306,053	40,060	110,188	185,110
	研修費	766,400	10,000	596,000	65,500	3,200	39,500	52,200
	消耗品費	670,073	8,060	503,869	44,558	62,619	50,967	0
	器具什器費	111,757	0	79,098	0	0	32,659	0
	印刷製本費	540,162	0	250,901	289,261	0	0	0
	水道光熱費	311,583	0	304,364	7,219	0	0	0
	燃料費	103,105	0	76,010	0	0	27,095	0
	修繕費	2,247,569	0	1,496,071	321,981	54,697	188,640	186,180
	通信運搬費	1,571,322	0	813,594	150,359	324,536	215,186	67,647
	会議費	204,874	159,074	36,800	4,000	2,500	0	2,500
	広報費	204,124	0	181,124	14,000	9,000	0	0
	業務委託費	6,681,083	1,212,876	3,742,789	1,456,484	83,812	48,600	136,522
	手数料	106,810	56,340	27,170	5,580	8,576	7,776	1,368
	損害保険料	1,356,864	0	270,167	541,784	486,189	57,150	1,574
	賃借料	450,453	0	450,453	0	0	0	0
	租税公課	387,450	33,650	40,850	245,350	33,100	34,500	0
	土地・建物賃借料	2,398,000	0	500,000	8,000	1,560,000	0	330,000
	雑費	2,713,438	45,744	1,699,188	386,182	249,709	94,673	237,942
	雑費	1,329,218	45,744	957,328	173,362	88,829	46,673	17,282
	県退職共済掛金	1,384,220	0	741,860	212,820	160,880	48,000	220,660
	事業費支出	24,915,796	0	16,775,039	4,035,891	2,471,639	1,055,320	577,907
	給食費	6,894,586	0	5,331,026	762,515	801,045	0	0
	保健衛生費	232,498	0	134,774	73,910	23,814	0	0
保育材料費	6,305,912	0	5,364,180	589,865	247,237	0	104,630	
水道光熱費	3,448,589	0	2,633,408	309,004	359,621	29,878	116,678	
燃料費	2,833,607	0	1,483,607	484,743	262,659	345,796	256,802	
消耗品費	1,481,386	0	1,038,150	324,469	103,121	15,646	0	
器具什器費	347,334	0	145,703	117,807	9,504	0	74,320	
賃借料	3,166,813	0	483,374	1,346,824	655,638	660,000	20,977	
雑費	205,071	0	160,817	26,754	9,000	4,000	4,500	
借入金利息支出	210,433	0	180,625	29,808	0	0	0	
借入金利息支出	210,433	0	180,625	29,808	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,000,000	0	5,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,000,000	0	5,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	
經常支出計(2)	195,131,032	5,281,583	109,336,251	33,553,954	21,086,508	7,931,226	17,941,510	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,437,499	7,921,834	9,819,175	21,966,528	1,309,656	705,350	4,714,956	
施設	施設整備等補助金収入	6,565,000	6,565,000	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	6,565,000	6,565,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	3,500,001	0	3,500,001	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	3,500,001	0	3,500,001	0	0	0	0

整備等による収支		固定資産売却収入	4,642,744	0	0	4,642,744	0	0	0
		土地売却収入	4,642,744	0	0	4,642,744	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	14,707,745	6,565,090	3,500,001	4,642,744	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	79,981,663	13,568,090	3,621,911	62,522,008	0	269,644	0
		建物取得支出	70,787,265	13,568,090	1	57,219,264	0	0	0
		土地取得支出	8,142,744	0	3,500,000	4,642,744	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,051,654	0	121,910	660,000	0	269,644	0	
	施設整備等支出計(5)	79,981,663	13,568,090	3,621,911	62,522,008	0	269,644	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,273,818	-7,003,090	-121,910	-57,879,264	0	-269,644	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
		積立預金取崩収入	18,456,327	0	0	18,456,327	0	0	0
		施設・設備整備積立預金取崩収入	18,456,327	0	0	18,456,327	0	0	0
		財務収入計(7)	38,456,327	0	0	38,456,327	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
		積立預金積立支出	6,010,956	0	6,010,956	0	0	0	0
		繰越積立預金積立支出	3,010,956	0	3,010,956	0	0	0	0
		修繕費積立預金積立支出	3,010,956	0	3,010,956	0	0	0	0
		施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
		財務支出計(8)	7,260,956	0	7,260,956	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,195,371	0	-7,260,956	38,456,327	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,359,052	918,834	2,436,309	2,543,591	1,309,656	435,706	4,714,956
	前期末支払資金残高(11)	42,337,589	2,483,218	12,453,312	14,720,923	10,289,293	2,390,843	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,696,641	3,402,052	14,889,621	17,264,514	11,598,949	2,826,549	4,714,956	