

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかた保育園	わかた学童	吾が家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入			174,812,249				20,796,196	195,608,445		195,608,445
措置費収入			174,101,889				19,517,196	193,619,085		193,619,085
事務費収入			142,846,620				17,282,116	160,128,736		160,128,736
事業費収入			31,255,269				2,235,080	33,490,349		33,490,349
私的契約利用料収入										
その他の事業収入			710,360				1,279,000	1,989,360		1,989,360
補助金事業収入			710,360					710,360		710,360
受託事業収入										
その他の事業収入							1,279,000	1,279,000		1,279,000
保育事業収入					164,472,180	8,725,550		173,197,730		173,197,730
施設型給付費収入										
施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
特別施設型給付費収入										
特別施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
地域型保育給付費収入										
地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
特別地域型保育給付費収入										
特別地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
委託費収入										
利用者等利用料収入										
利用者等利用料収入(公費)										
利用者等利用料収入(一般)										
その他の利用料収入										
保育所運営費収入					160,157,980	5,450,200		165,608,180		165,608,180
私的契約利用料収入										
その他の事業収入					4,314,200	3,275,350		7,589,550		7,589,550
利用者等負担金収入					4,314,200	2,775,350		7,089,550		7,089,550
補助金事業収入						500,000		500,000		500,000
受託事業収入										
その他の事業収入										
就労支援事業収入		6,241,622						6,241,622		6,241,622
製袋事業収入		3,913,200						3,913,200		3,913,200
電気・水道加工事業収入		1,105,400						1,105,400		1,105,400
密着製造事業収入		1,223,022						1,223,022		1,223,022
障害福祉サービス等事業収入		137,545,406		198,027,082				335,572,488		335,572,488
自立支援給付費収入		115,338,201		167,862,642				283,200,843		283,200,843
介護給付費収入		80,751,278		167,862,642				248,613,920		248,613,920
特別介護給付費収入										
訓練等給付費収入		34,586,923						34,586,923		34,586,923
特別訓練等給付費収入										
地域相談支援給付費収入										
特別地域相談支援給付費収入										
計画相談支援給付費収入										
特別計画相談支援給付費収入										
障害児施設給付費収入										
障害児通所給付費収入										
特別障害児通所給付費収入										
障害児入所給付費収入										
障害児相談支援給付費収入										
特別障害児相談支援給付費収入										
利用者負担金収入		16,477,712		24,665,260				41,142,972		41,142,972
利用者負担金収益		16,477,712		24,665,260				41,142,972		41,142,972
特定費用等収益										
償還払い分収益										
補正給付費収入		5,729,493		5,499,180				11,228,673		11,228,673
特定障害者特別給付費収入		5,729,493		5,499,180				11,228,673		11,228,673
特別特定障害者特別給付費収入										
特定入所障害児食費等給付費収入										
特定費用収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入										
受託事業収入										
その他の事業収入										
短期入所事業収入										
短期入所事業契約者負担金収入										
作業費収入										
(保険等査定減)										
借入金利息補助金収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入										
経常経費寄附金収入	30	747	1,876	7,464	1,306	149	408	11,980		11,980
受取利息配当金収入	30	747	1,876	7,464	1,306	149	408	11,980		11,980
その他の収入		2,250,270	1,612,049	3,503,421	3,353,881	62,050	170,178	10,951,849		10,951,849
受入研修費収入			63,000					63,000		63,000
利用者等外給食費収入		1,905,450	1,395,320	1,959,900	1,486,076	62,050	23,100	6,831,896		6,831,896
雑収入		344,820	153,729	703,521	1,867,805		147,078	3,216,953		3,216,953
作業費収入				840,000				840,000		840,000
事業活動収入計(1)	30	146,038,045	176,426,174	201,537,967	167,827,367	8,787,749	20,966,782	721,584,114		721,584,114
人件費支出		104,581,651	103,587,381	107,436,030	116,339,450	7,224,052	13,874,400	453,042,964		453,042,964
役員報酬支出		63,555,517	68,099,101	60,797,949	53,617,145	3,228,736	7,909,804	257,208,252		257,208,252
職員給料支出		53,298,135	48,414,966	47,398,400	45,747,371	3,228,736	5,396,400	203,484,008		203,484,008
職員俸給		10,257,382	19,684,135	13,399,549	7,869,774		2,513,404	53,724,244		53,724,244
職員賞与支出		21,555,631	19,055,529	18,649,717	28,904,496	1,805,916	2,227,185	92,198,474		92,198,474
非常勤職員給与支出		6,643,222	1,942,835	11,107,493	19,669,862	1,502,640	1,968,000	42,834,052		42,834,052
派遣職員費支出				1,536,685				1,536,685		1,536,685
退職給付支出		1,379,500	1,007,990	1,957,740	138,890		89,000	4,573,120		4,573,120
法定福利費支出		11,447,781	13,481,926	13,386,446	14,009,057		686,760	54,692,381		54,692,381
事業費支出		26,471,503	30,302,122	38,720,180	23,608,574	1,551,838	3,397,877	124,052,094		124,052,094
給食費支出		12,977,778	10,015,886	18,421,074	9,003,694		351,938	51,803,172		51,803,172
医薬品費支出		199,428	1,563,584	1,342,694	1,406,415	15,228	8,430	4,535,779		4,535,779
保健衛生費支出			93,374				22,960	116,334		116,334
医療費支出		35,776	1,312,245	764,326				2,112,347		2,112,347
被服費支出		886,607	1,975,284	3,386,186			136,938	6,385,015		6,385,015
教養娯楽費支出		953,457	471,580	548,009				2,982,982		2,982,982
日用品費支出					1,001,571	8,365		2,982,982		2,982,982
保育材料費支出					5,927,737	1,128,807		7,056,544		7,056,544
本人支給金支出			1,257,170	1,138,200				2,563,950		2,563,950
水道光熱費支出		5,292,155	2,957,631	7,404,397	4,097,638		767,166	20,518,987		20,518,987
燃料費支出		751,338	640,224	364,646				1,837,887		1,837,887
消耗品備品費支出		101,077	997,358	2,669,156	606,852		37,500	4,709,512		4,709,512
保険料支出		508,110	9,220	758,110	62,294			1,337,734		1,337,734
貸借料支出			4,960	64,900				69,860		69,860
教育指導費支出			7,321,291	84,100			14,453	7,419,844		7,419,844
指導訓練費支出										
就職支度費支出							357,450	357,450		357,450
葬祭費支出						20,000		20,000		20,000
車輦費支出		2,421,732	989,488	566,374			578,625	4,556,219		4,556,219
修繕費支出		1,568,721	20,077	421,382	397,820			2,408,000		2,408,000
雑支出		775,324	672,750	786,626	1,002,874		10,000	3,260,478		3,260,478
事務費支出	1,180,474	10,915,103	9,930,050	21,629,209	12,972,473	1,058,533	1,291,194	58,977,036		58,977,036
福利厚生費支出		770,280	1,087,903	925,025	1,260,256	32,400	89,708	4,465,572		4,465,572
職員被服費支出			91,292	557,387	161,646			677,335		677,335
旅費交通費支出	80,000	38,070	388,510	156,000	161,640		131,070	955,290		955,290
研修研究費支出		58,290	1,450,300	112,300	1,171,373	6,300	150,489	2,949,682		2,949,682
事務消耗品費支出		201,559	417,769	676,085	536,163	1,555	1,949,504	1,949,504		1,949,504
印刷製本費支出			149,091	164,511	1,073,596		200	1,387,398		1,387,398
水道光熱費支出			328,647				191,778	520,425		520,425
燃料費支出			70,485					71,485		71,485
通信費支出		673,173	972,993	5,828,712	376,744		8,800	7,498,546		7,498,546
通信機器費支出		310,050	399,443	376,744		375,97				

勘定科目		法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
入	租税公課支出		219,600	128,500	67,300	36,100		600	452,100		452,100	
	保守料支出		543,672	853,696	626,616			75,600	2,099,584		2,099,584	
	渉外費支出						16,510	12,456	28,966		28,966	
	諸会費支出		276,300	185,000	201,300			43,200	780,900		780,900	
	雑支出	366,208	157,407	1,132,831	942,202	444,942		26,944	3,070,609		3,070,609	
	就労支援事業支出		7,563,193						7,563,193		7,563,193	
	就労支援事業販売原価支出		7,563,193						7,563,193		7,563,193	
	就労支援事業支出		7,563,193						7,563,193		7,563,193	
	就労支援事業仕入支出											
	利用者負担軽減額											
	支払利息支出		7,650				279,300		286,950		286,950	
	支払利息支出		7,650				279,300		286,950		286,950	
	その他の支出				2,341,117				-10,150	2,330,967		2,330,967
	利用者等外給食費支出				2,341,117				-10,150	2,330,967		2,330,967
	雑支出											
	流動資産評価損等による資金減少額											
	資産評価損											
	資産評価損											
	徴収不能額											
	事業活動支出計(2)	1,180,474	149,539,100	143,819,553	170,126,536	153,199,797	9,834,423	18,553,321	646,253,204		646,253,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,180,444	-3,501,059	32,606,621	31,411,431	14,627,570	-1,046,674	2,413,461	75,330,910		75,330,910		
入	施設整備等補助金収入											
	施設整備等補助金収入											
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	施設整備等寄附金収入							400,000	400,000		400,000	
	施設整備等寄附金収入							400,000	400,000		400,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	車両運搬具売却収入											
	器具及び備品売却収入											
	その他の売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
	その他の収入											
	施設整備等収入計(4)							400,000	400,000		400,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000				1,470,000		855,500	3,825,500		3,825,500
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000				1,470,000		855,500	3,825,500		3,825,500
	固定資産取得支出		550,000	772,525			330,000		1,857,600	3,510,125		3,510,125
	土地取得支出											
	建物取得支出											
車両運搬具取得支出		550,000							550,000		550,000	
器具及び備品取得支出			285,469			330,000			615,469		615,469	
その他の取得支出			487,056						2,344,656		2,344,656	
固定資産除却・廃棄支出								1,857,600	2,344,656		2,344,656	
固定資産除却・廃棄支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出		39,744							39,744		39,744	
ファイナンス・リース債務の返済支出		39,744							39,744		39,744	
その他の施設整備等による支出												
その他の支出												
施設整備等支出計(5)		2,089,744	772,525			1,800,000		2,713,100	7,375,369		7,375,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,089,744	-772,525			-1,800,000		-2,313,100	-6,975,369		-6,975,369	
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	長期貸付金回収収入											
	積立資産取崩収入			117,990	578,240				696,230		696,230	
	退職給付引当資産取崩収入			117,990	578,240				696,230		696,230	
	長期預り金積立資産取崩収入											
	事業区分間長期借入金収入											
	措置施設繰越特定資産取崩収入											
	保育所繰越積立資産取崩収入											
	人件費積立資産取崩収入											
	修繕積立資産取崩収入											
	備品等購入積立資産取崩収入											
	その他の積立資産取崩収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	事業区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入												
拠点区分間長期貸付金回収収入												
サービス区分間長期貸付金回収収入												
拠点区分間繰入金収入												
拠点区分間繰入金収入												
サービス区分間繰入金収入				7,995,798				7,995,798		7,995,798		
サービス区分間繰入金収入				7,995,798				7,995,798		7,995,798		
その他の活動による収入												
その他の収入												
退職手当金等収入												
その他の活動収入計(7)			117,990	8,574,038					8,692,028		8,692,028	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
	長期運営資金借入金元金償還支出											
	長期貸付金支出											
	長期貸付金支出											
	積立資産支出		699,240	30,662,240	31,701,960	713,160		74,280	63,850,880		63,850,880	
	退職給付引当資産支出		699,240	662,240	701,960	713,160		74,280	2,850,880		2,850,880	
	長期預り金積立資産支出											
	事業区分間長期貸付金支出											
	事業区分間長期借入金返済支出											
	措置施設繰越特定資産支出			30,000,000					30,000,000		30,000,000	
	保育所繰越積立資産支出											
	人件費積立資産支出				5,000,000				5,000,000		5,000,000	
	修繕積立資産支出				16,000,000				16,000,000		16,000,000	
	備品等購入積立資産支出				10,000,000				10,000,000		10,000,000	
	その他の積立資産支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
	サービス区分間長期貸付金支出											
	サービス区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出											
サービス区分間長期借入金返済支出												
サービス区分間長期借入金返済支出												
拠点区分間繰入金支出												
拠点区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出				7,995,798				7,995,798		7,995,798		
サービス区分間繰入金支出				7,995,798				7,995,798		7,995,798		
その他の活動による支出												
その他の支出												
その他の活動支出計(8)		699,240	30,662,240	39,697,758	713,160		74,280	71,846,678		71,846,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-699,240	-30,544,250	-31,123,720	-713,160		-74,280	-63,154,650		-63,154,650		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,180,444	-6,290,039	1,289,846	287,711	12,114,410	-1,046,674	26,081	5,200,891		5,200,891		
前期末支払資金残高(11)	3,108,645	77,993,160	12,646,827	103,158,489	45,102,628	2,709,881	4,640,219	249,359,849		249,359,849		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,928,201	71,703,121	13,936,673	103,446,200	57,217,038	1,663,207	4,666,300	254,560,740		254,560,740		