

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 和光会

（単位：円）

勘定科目		本部	認定こども園 和光	子育て支援センター 和光	学童クラブ 和光	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	195,082,238	11,241,850	6,699,100	213,023,188	0	213,023,188
	施設型給付費収入	0	174,639,728	0	1,769,100	176,408,828	0	176,408,828
	施設型給付費収入	0	135,202,160	0	0	135,202,160	0	135,202,160
	利用者負担金収入	0	39,437,568	0	1,769,100	41,206,668	0	41,206,668
	委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	20,442,510	11,241,850	4,930,000	36,614,360	0	36,614,360
	補助金事業収入	0	20,442,510	11,241,850	4,930,000	36,614,360	0	36,614,360
	野々市市保育所運営費補助金	0	4,918,000	0	0	4,918,000	0	4,918,000
	野々市市特別保育事業補助金	0	13,035,100	11,043,000	0	24,078,100	0	24,078,100
	県補助金	0	986,800	0	0	986,800	0	986,800
	その他補助金	0	38,110	0	4,930,000	4,968,110	0	4,968,110
	延長保育収入（保護者）	0	1,151,000	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	休日保育収入（保護者）	0	309,300	0	0	309,300	0	309,300
	一時保育収入（保護者）	0	4,200	198,850	0	203,050	0	203,050
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	229,029	0	0	229,029	0	229,029
	受取利息配当金収入	98	11,008	175	42	11,323	0	11,323
	その他の収入	0	1,583,283	94,398	85,400	1,763,081	0	1,763,081
	受入研修費収入	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	利用者等外給食費収入	0	1,475,400	0	0	1,475,400	0	1,475,400
	雑収入	0	89,883	94,398	85,400	269,681	0	269,681
	その他の雑収入	0	89,883	94,398	85,400	269,681	0	269,681
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>98</b>	<b>196,905,558</b>	<b>11,336,423</b>	<b>6,784,542</b>	<b>215,026,621</b>	<b>0</b>	<b>215,026,621</b>	
支出	人件費支出	0	151,943,947	6,948,294	3,820,297	162,712,538	0	162,712,538
	職員給料支出	0	72,812,289	2,774,976	1,231,865	76,819,130	0	76,819,130
	基本給	0	10,441,956	0	1,181,201	11,623,157	0	11,623,157
	年齢給	0	30,460,305	1,320,000	0	31,780,305	0	31,780,305
	職能給	0	27,137,448	1,296,000	0	28,433,448	0	28,433,448
	管理職手当	0	913,920	0	0	913,920	0	913,920
	役職手当	0	2,510,861	120,000	0	2,630,861	0	2,630,861
	時間外手当	0	59,451	0	0	59,451	0	59,451
	住居手当	0	122,111	0	0	122,111	0	122,111
	年末特別保育	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	通勤手当	0	731,337	38,976	50,664	820,977	0	820,977

## 事業活動による収支

## 支出

精勤手当	0	282,900	0	0	282,900	0	282,900
その他手当	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000
職員賞与支出	0	26,420,941	999,200	52,500	27,472,641	0	27,472,641
非常勤職員給与支出	0	11,467,723	1,069,531	2,535,932	15,073,186	0	15,073,186
非常勤職員手当	0	11,165,973	1,069,531	2,535,932	14,771,436	0	14,771,436
嘱託医手当	0	301,750	0	0	301,750	0	301,750
派遣職員費支出	0	25,359,304	2,046,059	0	27,405,363	0	27,405,363
退職給付支出	0	1,072,800	44,700	0	1,117,500	0	1,117,500
法定福利費支出	0	14,810,890	13,828	0	14,824,718	0	14,824,718
事業費支出	0	23,614,846	1,062,008	886,291	25,563,145	0	25,563,145
給食費支出	0	11,285,432	160	117,726	11,403,318	0	11,403,318
保健衛生費支出	0	1,618,419	32,205	8,294	1,658,918	0	1,658,918
保健衛生費	0	1,590,801	32,205	6,031	1,629,037	0	1,629,037
医薬品費	0	27,618	0	2,263	29,881	0	29,881
保育材料費支出	0	3,633,622	77,314	367,371	4,078,307	0	4,078,307
水道光熱費支出	0	2,982,127	864,398	5,491	3,852,016	0	3,852,016
消耗器具備品費支出	0	2,359,784	27,667	290,677	2,678,128	0	2,678,128
保険料支出	0	328,607	0	13,680	342,287	0	342,287
賃借料支出	0	889,510	60,264	0	949,774	0	949,774
雑支出（事業）	0	517,345	0	83,052	600,397	0	600,397
事務費支出	137,392	15,694,733	2,659,433	2,205,810	20,697,368	0	20,697,368
福利厚生費支出	0	250,274	21,939	44,387	316,600	0	316,600
職員被服費支出	0	235,886	0	0	235,886	0	235,886
旅費交通費支出	38,240	3,194,379	0	53,979	3,286,598	0	3,286,598
研修研究費支出	0	1,696,530	0	6,540	1,703,070	0	1,703,070
事務消耗品費支出	0	257,817	3,172	108	261,097	0	261,097
印刷製本費支出	0	323,490	66,400	0	389,890	0	389,890
修繕費支出	0	952,089	842,746	0	1,794,835	0	1,794,835
通信運搬費支出	0	613,012	173,832	83,112	869,956	0	869,956
会議費支出	69,720	117,204	0	39,434	226,358	0	226,358
業務委託費支出	0	3,061,267	1,520,348	1,956,802	6,538,417	0	6,538,417
手数料支出	432	250,926	432	6,048	257,838	0	257,838
土地・建物賃借料支出	0	3,948,000	0	0	3,948,000	0	3,948,000
租税公課支出	0	8,520	0	0	8,520	0	8,520
保守料支出	0	485,276	30,564	0	515,840	0	515,840
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	29,000	125,875	0	0	154,875	0	154,875
雑支出（事務）	0	174,188	0	15,400	189,588	0	189,588
その他の雑支出（事務）	0	174,188	0	15,400	189,588	0	189,588

事業活動による収支	支出	支払利息支出	0	463,959	0	0	463,959	0	463,959
		その他の支出	0	1,475,400	0	0	1,475,400	0	1,475,400
		利用者等外給食費支出	0	1,475,400	0	0	1,475,400	0	1,475,400
		事業活動支出計(2)	137,392	193,192,885	10,669,735	6,912,398	210,912,410	0	210,912,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△137,294	3,712,673	666,688	△127,856	4,114,211	0	4,114,211	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,368,200	0	0	1,368,200	0	1,368,200
		施設整備等補助金収入	0	1,368,200	0	0	1,368,200	0	1,368,200
		施設整備等収入計(4)	0	1,368,200	0	0	1,368,200	0	1,368,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
		固定資産取得支出	0	2,266,804	669,600	0	2,936,404	0	2,936,404
		建物取得支出	0	945,324	0	0	945,324	0	945,324
		器具及び備品取得支出	0	564,400	669,600	0	1,234,000	0	1,234,000
		建設仮勘定支出	0	70,200	0	0	70,200	0	70,200
		ソフトウェア取得支出	0	686,880	0	0	686,880	0	686,880
		施設整備等支出計(5)	0	6,366,804	669,600	0	7,036,404	0	7,036,404
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,998,604	△669,600	0	△5,668,204	0	△5,668,204
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	9,281,675	13,371,890	1,700,000	24,353,565	△24,353,565	0
		その他の活動収入計(7)	0	14,281,675	13,371,890	1,700,000	29,353,565	△24,353,565	5,000,000
	支出	積立資産支出	0	5,005,358	0	0	5,005,358	0	5,005,358
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,005,358	0	0	5,005,358	0	5,005,358
		拠点区分間繰入金支出	0	15,071,890	8,281,675	1,000,000	24,353,565	△24,353,565	0
		その他の活動支出計(8)	0	20,077,248	8,281,675	1,000,000	29,358,923	△24,353,565	5,005,358
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,795,573	5,090,215	700,000	△5,358	0	△5,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△137,294	△7,081,504	5,087,303	572,144	△1,559,351	0	△1,559,351	
前期末支払資金残高(11)		856,907	27,816,284	△1,885,562	0	26,787,629	0	26,787,629	
当期末支払資金残高(10)+(11)		719,613	20,734,780	3,201,741	572,144	25,228,278	0	25,228,278	