

岩内厚生園拠点区分資金収支明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設岩内厚生園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	児童福祉事業収入	0	174,572,717	174,572,717	0	174,572,717	
	措置費収入	0	170,333,187	170,333,187	0	170,333,187	
	事務費収入	0	127,245,630	127,245,630	0	127,245,630	
	事業費収入	0	43,087,557	43,087,557	0	43,087,557	
	私的契約利用料収入	0	263,970	263,970	0	263,970	
	その他の事業収入	0	3,975,560	3,975,560	0	3,975,560	
	補助金事業収入	0	3,304,000	3,304,000	0	3,304,000	
	受託事業収入	0	671,560	671,560	0	671,560	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	372,840	1,722,840	0	1,722,840	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	372,840	1,722,840	0	1,722,840	
	受取利息配当金収入	1,030	8,835	9,865	0	9,865	
	受取利息配当金収入	1,030	8,835	9,865	0	9,865	
	その他の収入	656,500	1,952,938	2,609,438	0	2,609,438	
	利用者等外給食費収入	0	708,000	708,000	0	708,000	
	雑収入	656,500	1,244,938	1,901,438	0	1,901,438	
	事業活動収入計(1)	2,007,530	176,907,330	178,914,860	0	178,914,860	
	事業活動による収支	人件費支出	0	96,038,894	96,038,894	0	96,038,894
		職員給料支出	0	58,334,709	58,334,709	0	58,334,709
		職員賞与支出	0	21,589,738	21,589,738	0	21,589,738
非常勤職員給与支出		0	300,000	300,000	0	300,000	
退職給付支出		0	3,501,590	3,501,590	0	3,501,590	
法定福利費支出		0	12,312,857	12,312,857	0	12,312,857	
事業費支出		0	51,300,098	51,300,098	0	51,300,098	
給食費支出		0	19,484,811	19,484,811	0	19,484,811	
保健衛生費支出		0	1,567,217	1,567,217	0	1,567,217	
医療費支出		0	89,640	89,640	0	89,640	
被服費支出		0	2,564,272	2,564,272	0	2,564,272	
教養娯楽費支出		0	5,926,474	5,926,474	0	5,926,474	
日用品費支出		0	1,986,600	1,986,600	0	1,986,600	
本人支給金支出		0	1,952,677	1,952,677	0	1,952,677	
水道光熱費支出		0	5,300,855	5,300,855	0	5,300,855	
消耗器具備品費支出		0	1,979,197	1,979,197	0	1,979,197	
保険料支出		0	484,370	484,370	0	484,370	
賃借料支出		0	1,739,232	1,739,232	0	1,739,232	
教育指導費支出		0	6,770,432	6,770,432	0	6,770,432	
就職支度費支出		0	277,152	277,152	0	277,152	
車輛費支出		0	919,720	919,720	0	919,720	
雑支出		0	257,449	257,449	0	257,449	
事務費支出		459,991	10,069,257	10,529,248	0	10,529,248	
福利厚生費支出		0	646,970	646,970	0	646,970	
職員被服費支出		0	132,876	132,876	0	132,876	
旅費交通費支出		0	588,700	588,700	0	588,700	
研修研究費支出		52,000	526,124	578,124	0	578,124	
事務消耗品費支出		0	1,092,711	1,092,711	0	1,092,711	
印刷製本費支出		0	189,260	189,260	0	189,260	
水道光熱費支出		0	1,422,499	1,422,499	0	1,422,499	
修繕費支出		0	54,272	54,272	0	54,272	
通信運搬費支出		0	339,666	339,666	0	339,666	
会議費支出		26,570	2,880	29,450	0	29,450	
業務委託費支出		33,469	984,160	1,017,629	0	1,017,629	
手数料支出		266,112	185,074	451,186	0	451,186	
保険料支出		0	624,520	624,520	0	624,520	
賃借料支出		0	1,380,960	1,380,960	0	1,380,960	
租税公課支出		2,600	78,500	81,100	0	81,100	
保守料支出		0	543,024	543,024	0	543,024	
渉外費支出		71,840	143,380	215,220	0	215,220	
諸会費支出		0	258,600	258,600	0	258,600	
雑支出		7,400	875,081	882,481	0	882,481	
支払利息支出		0	18,752	18,752	0	18,752	
支払利息支出	0	18,752	18,752	0	18,752		
事業活動支出計(2)	459,991	157,427,001	157,886,992	0	157,886,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,547,539	19,480,329	21,027,868	0	21,027,868		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000	
	固定資産取得支出	0	1,792,000	1,792,000	0	1,792,000	
	建物取得支出	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000	
器具及び備品取得支出	0	280,000	280,000	0	280,000		
施設整備等支出計(5)	0	4,060,000	4,060,000	0	4,060,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,060,000	-4,060,000	0	-4,060,000		

岩内厚生園拠点区分資金収支明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設岩内厚生園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,360,870	2,360,870	0	2,360,870
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,360,870	2,360,870	0	2,360,870
		その他の活動収入計(7)	0	2,360,870	2,360,870	0	2,360,870
	支出	積立資産支出	0	36,998,475	36,998,475	0	36,998,475
		施設整備等積立資産支出	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
		退職給付引当資産支出	0	1,998,475	1,998,475	0	1,998,475
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000
		その他の活動支出計(8)	4,070,000	36,998,475	41,068,475	0	41,068,475
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,070,000	-34,637,605	-38,707,605	0	-38,707,605
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,522,461	-19,217,276	-21,739,737	0	-21,739,737		
前期末支払資金残高(11)		7,838,008	39,524,457	47,362,465	0	47,362,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,315,547	20,307,181	25,622,728	0	25,622,728	