

## 社会福祉法人零石保育園 平成27年度資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 零石保育園		
			零石保育園	本部会計	諸口
事業収入	保育事業収入	109,871,740	109,871,740		
	保育所運営費収入	101,388,660	101,388,660		
	私的契約利用料収入	3,537,400	3,537,400		
	補助金事業収入	4,945,680	4,945,680		
	その他の収入	63,000	63,000		
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	6,179	6,155	24	
	受取利息配当金収入	6,179	6,155	24	
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	109,940,919	109,940,895	24	
	事業活動による収入支	人件費支出	84,586,378	84,586,378	
職員俸給支出		51,785,974	51,785,974		
職員諸手当		19,412,270	19,412,270		
退職金支出					
退職共済掛金		1,176,253	1,176,253		
退職給付支出		1,046,175	1,046,175		
法定福利費支出		11,165,706	11,165,706		
事業費支出		15,107,592	15,107,592		
給食費支出		8,955,358	8,955,358		
保健衛生費支出		855,544	855,544		
保育材料費支出		2,495,322	2,495,322		
水道光熱費支出		1,475,260	1,475,260		
燃料費支出		319,752	319,752		
消耗品費支出		712,043	712,043		
賃借料支出		105,003	105,003		
炊具食器費支出		29,160	29,160		
雑支出		160,150	160,150		
事務費支出		5,893,688	5,893,688		
福利厚生費支出		191,615	191,615		
器具什器費支出		159,048	159,048		
旅費交通費支出		158,340	158,340		
研修費		89,000	89,000		
消耗品費支出		237,626	237,626		
印刷製本費支出		602,925	602,925		
水道光熱費支出		154,315	154,315		
燃料費支出		35,441	35,441		
修繕費支出		269,230	269,230		
通信運搬費支出		188,340	188,340		
会議費支出		75,360	75,360		
広報費支出					
業務委託費支出		959,107	959,107		
手数料支出		12,235	12,235		
損害保険料支出		303,760	303,760		
賃借料支出	1,750,076	1,750,076			
土地・建物賃借料支出	164,000	164,000			
租税公課支出					
保守料支出	271,404	271,404			
諸会費支出	77,500	77,500			
雑支出	194,366	194,366			
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	105,587,658	105,587,658			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,353,261	4,353,237	24		

## 社会福祉法人零石保育園 平成27年度資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 零石保育園			
			零石保育園	本部会計	諸口	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	720,252	720,252		
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	482,760	482,760		
		その他の取得支出	237,492	237,492		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	720,252	720,252			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-720,252	-720,252			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当金取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
	支出	事業区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出				
	退職給付引当金支出					
	その他の積立資産支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,633,009	3,632,985	24		
	前期末支払資金残高(11)	10,975,135	10,891,032	84,103		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,608,144	14,524,017	84,127		