

メイプル保育園拠点 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_メイプル保育園				
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	48,114,020	48,114,020	0	48,114,020
	施設型給付費収入	48,043,690	48,043,690	0	48,043,690
	施設型給付費収入	45,120,530	45,120,530	0	45,120,530
	利用者負担金収入	2,923,160	2,923,160	0	2,923,160
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	70,330	70,330	0	70,330
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	
その他の事業収入	70,330	70,330	0	70,330	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	57	57	0	57	
その他の収入	154,500	154,500	0	154,500	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	154,500	154,500	0	154,500	
雑収入	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	48,268,577	48,268,577	0	48,268,577	
事業活動による収支	人件費支出	31,047,686	31,047,686	0	31,047,686
	職員給料支出	15,943,290	15,943,290	0	15,943,290
	職員賞与支出	4,791,310	4,791,310	0	4,791,310
	非常勤職員給与支出	3,655,135	3,655,135	0	3,655,135
	職員手当支出	2,540,956	2,540,956	0	2,540,956
	退職共済掛金	332,141	332,141	0	332,141
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,784,854	3,784,854	0	3,784,854
	事業費支出	3,074,724	3,074,724	0	3,074,724
	給食費支出	1,188,821	1,188,821	0	1,188,821
	保健衛生費支出	59,583	59,583	0	59,583
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	768,551	768,551	0	768,551
	水道光熱費支出	548,871	548,871	0	548,871
	燃料費支出	8,800	8,800	0	8,800
	消耗器具備品費支出	456,422	456,422	0	456,422
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0

支 出	葬祭費支出	30,180	30,180		30,180	
	車輛費支出		0		0	
	雑支出	13,496	13,496		13,496	
	事務費支出	3,065,193	3,065,193	0	3,065,193	
	福利厚生費支出	28,543	28,543		28,543	
	旅費交通費支出	185,138	185,138		185,138	
	研修研究費支出	3,060	3,060		3,060	
	事務消耗品費支出	986,786	986,786		986,786	
	印刷製本費支出		0		0	
	修繕費支出	6,480	6,480		6,480	
	通信運搬費支出	277,934	277,934		277,934	
	会議費支出	6,600	6,600		6,600	
	広報費支出	50,000	50,000		50,000	
	業務委託費支出	359,520	359,520		359,520	
	手数料支出	399,432	399,432		399,432	
	保険料支出	76,450	76,450		76,450	
	賃借料支出	441,250	441,250		441,250	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	渉外費支出		0		0	
諸会費支出	103,000	103,000		103,000		
雑支出	141,000	141,000		141,000		
支払利息支出	33,288	33,288		33,288		
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		
事業活動支出計(2)	37,220,891	37,220,891	0	37,220,891		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,047,686	11,047,686	0	11,047,686		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	建設仮勘定収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備積立金取崩収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	583,688	583,688	0	583,688
		土地取得支出		0		0
建物取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		583,688	583,688		583,688	
建設仮勘定支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
施設積立金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
施設整備等支出計(5)	2,583,688	2,583,688	0	2,583,688		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,583,688	-2,583,688	0	-2,583,688		
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	350,000	350,000		350,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	役員借入金返済支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,750,000	-2,750,000	0	-2,750,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,713,998	5,713,998	0	5,713,998	
前期末支払資金残高（11）	-5,908,294	-5,908,294		-5,908,294	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-194,296	-194,296	0	-194,296	