

美野里保育園拠点 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	
	子育て支援に関する事業_美野里保育園				
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	52,796,346	52,796,346	0	52,796,346
	施設型給付費収入	52,705,998	52,705,998	0	52,705,998
	施設型給付費収入	45,052,769	45,052,769	0	45,052,769
	利用者負担金収入	7,653,229	7,653,229	0	7,653,229
	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	90,348	90,348	0	90,348
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	90,348	90,348	0	90,348	
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	39	39	0	39	
その他の収入	1,130,450	1,130,450	0	1,130,450	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,130,450	1,130,450	0	1,130,450	
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)	53,926,835	53,926,835	0	53,926,835	
事業活動による収支	人件費支出	44,813,396	44,813,396	0	44,813,396
	職員給料支出	26,530,628	26,530,628	0	26,530,628
	職員賞与支出	1,834,852	1,834,852	0	1,834,852
	非常勤職員給与支出	5,636,157	5,636,157	0	5,636,157
	職員手当支出	4,211,491	4,211,491	0	4,211,491
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,600,268	6,600,268	0	6,600,268
	事業費支出	7,208,049	7,208,049	0	7,208,049
	給食費支出	3,906,505	3,906,505	0	3,906,505
	保健衛生費支出	190,158	190,158	0	190,158
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	648,763	648,763	0	648,763
	水道光熱費支出	2,000,062	2,000,062	0	2,000,062
	燃料費支出	268,796	268,796	0	268,796
	消耗器具備品費支出	155,357	155,357	0	155,357
	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	38,408	38,408		38,408
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	9,344,364	9,344,364	0	9,344,364
	福利厚生費支出	48,422	48,422		48,422
	旅費交通費支出	240,335	240,335		240,335
	研修研究費支出	768,223	768,223		768,223
	事務消耗品費支出	596,140	596,140		596,140
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	12,690	12,690		12,690
	通信運搬費支出	594,880	594,880		594,880
	会議費支出	8,500	8,500		8,500
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	666,450	666,450		666,450
	手数料支出	50,510	50,510		50,510
	保険料支出	277,368	277,368		277,368
	賃借料支出	1,320,110	1,320,110		1,320,110
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	4,199,850	4,199,850		4,199,850
	渉外費支出		0		0
諸会費支出	145,227	145,227		145,227	
雑支出	415,659	415,659		415,659	
支払利息支出	1,083,205	1,083,205		1,083,205	
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)	62,449,014	62,449,014	0	62,449,014	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,522,179	-8,522,179	0	-8,522,179	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	163,520,000	163,520,000		163,520,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	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		0		0	
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	0	0	0	0	
施設積立金支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	163,520,000	163,520,000	0	163,520,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-163,520,000	-163,520,000	0	-163,520,000	
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	65,200,000	65,200,000		65,200,000
	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	13,442,303	13,442,303		13,442,303
	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	350,000	350,000		350,000
	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	
その他		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	9,325,131	9,325,131		9,325,131
	その他の活動収入計(7)	88,317,434	88,317,434	0	88,317,434
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000		4,400,000
	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	16,175,000	16,175,000		16,175,000
	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		0		0
	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	9,014,288	9,014,288		9,014,288
	その他の活動支出計(8)	29,589,288	29,589,288	0	29,589,288
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,728,146	58,728,146	0	58,728,146
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-113,314,033	-113,314,033	0	-113,314,033	
前期末支払資金残高(11)	122,275,924	122,275,924		122,275,924	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,961,891	8,961,891	0	8,961,891	