

もみじ保育園拠点 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_もみじ保育園				
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	35,111,617	35,111,617	0	35,111,617
	施設型給付費収入	32,512,359	32,512,359	0	32,512,359
	施設型給付費収入	32,213,639	32,213,639	0	32,213,639
	利用者負担金収入	298,720	298,720	0	298,720
	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	2,599,258	2,599,258	0	2,599,258
	補助金事業収入 (公費)	1,915,416	1,915,416	0	1,915,416
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
その他の事業収入	683,842	683,842	0	683,842	
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	15	15	0	15	
その他の収入	332,765	332,765	0	332,765	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	332,765	332,765	0	332,765	
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)	35,444,397	35,444,397	0	35,444,397	
事業活動による収支	人件費支出	22,003,744	22,003,744	0	22,003,744
	職員給料支出	9,687,156	9,687,156	0	9,687,156
	職員賞与支出	2,279,072	2,279,072	0	2,279,072
	非常勤職員給与支出	4,022,912	4,022,912	0	4,022,912
	職員手当支出	1,300,354	1,300,354	0	1,300,354
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付支出	307,450	307,450	0	307,450
	法定福利費支出	4,406,800	4,406,800	0	4,406,800
	事業費支出	6,638,816	6,638,816	0	6,638,816
	給食費支出	3,535,283	3,535,283	0	3,535,283
	保健衛生費支出	58,867	58,867	0	58,867
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	422,423	422,423	0	422,423
	水道光熱費支出	659,825	659,825	0	659,825
	燃料費支出	526,538	526,538	0	526,538
	消耗器具備品費支出	409,028	409,028	0	409,028
	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	122,523	122,523		122,523	
	車輛費支出	873,779	873,779		873,779	
	雑支出	30,550	30,550		30,550	
	事務費支出	9,349,219	9,349,219	0	9,349,219	
	福利厚生費支出	44,272	44,272		44,272	
	旅費交通費支出	358,708	358,708		358,708	
	研修研究費支出	42,500	42,500		42,500	
	事務消耗品費支出	653,172	653,172		653,172	
	印刷製本費支出		0		0	
	修繕費支出	1,002,607	1,002,607		1,002,607	
	通信運搬費支出	464,791	464,791		464,791	
	会議費支出	161,328	161,328		161,328	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	2,171,807	2,171,807		2,171,807	
	手数料支出	53,460	53,460		53,460	
	保険料支出	2,304,050	2,304,050		2,304,050	
	賃借料支出	455,270	455,270		455,270	
	土地・建物賃借料支出	162,000	162,000		162,000	
	租税公課支出	676,500	676,500		676,500	
	渉外費支出		0		0	
諸会費支出	534,593	534,593		534,593		
雑支出	264,161	264,161		264,161		
支払利息支出		0		0		
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)	37,991,779	37,991,779	0	37,991,779		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,547,382	-2,547,382	0	-2,547,382		
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	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)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
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	14,795,000	14,795,000		14,795,000	
	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 の 活 動 に よ る 取 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	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の活動収入計(7)	15,995,000	15,995,000	0	15,995,000
支 出	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	11,462,303	11,462,303		11,462,303
	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		0		0
	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	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	その他の活動支出計(8)	13,162,303	13,162,303	0	13,162,303
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,832,697	2,832,697	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	285,315	285,315	0	285,315
	前期末支払資金残高(11)	9,144,498	9,144,498		9,144,498
	当期末支払資金残高(10) + (11)	9,429,813	9,429,813	0	9,429,813