

公益事業 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	73,800,181	73,800,181	0	73,800,181
	施設型給付費収入	66,285,000	66,285,000	0	66,285,000
	施設型給付費収入	66,285,000	66,285,000	0	66,285,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	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	7,026,230	7,026,230	0	7,026,230
	その他の事業収入	488,951	488,951	0	488,951
	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	488,951	488,951	0	488,951	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
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	21	21	0	21	
その他の収入	2,432,540	2,432,540	0	2,432,540	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	881,250	881,250	0	
	雑収入	1,551,290	1,551,290	0	
	事業活動収入計 (1)	76,232,742	76,232,742	0	
	人件費支出	43,577,464	43,577,464	0	
	職員給料支出	22,125,500	22,125,500	0	
	職員賞与支出	2,931,771	2,931,771	0	
	非常勤職員給与支出	5,253,737	5,253,737	0	
	職員諸手当支出	6,197,772	6,197,772	0	
	退職共済掛金	58,050	58,050	0	
	法定福利費支出	7,010,634	7,010,634	0	
	事業費支出	7,002,995	7,002,995	0	
	給食費支出	4,311,382	4,311,382	0	
	保健衛生費支出	401,448	401,448	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	395,302	395,302	0	
	水道光熱費支出	1,552,848	1,552,848	0	
燃料費支出	114,913	114,913	0		
消耗器具備品費支出	87,102	87,102	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	10,000	10,000	0		

公益事業 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
支出	車輛費支出	130,000	130,000		130,000	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	6,667,315	6,667,315	0	6,667,315	
	福利厚生費支出		0		0	
	旅費交通費支出	466,726	466,726		466,726	
	研修研究費支出	647,722	647,722		647,722	
	事務消耗品費支出	616,386	616,386		616,386	
	印刷製本費支出		0		0	
	修繕費支出	45,280	45,280		45,280	
	通信運搬費支出	514,163	514,163		514,163	
	会議費支出	100,931	100,931		100,931	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	1,465,853	1,465,853		1,465,853	
	手数料支出	29,478	29,478		29,478	
	保険料支出	520,958	520,958		520,958	
	賃借料支出	1,800,734	1,800,734		1,800,734	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出	131,650	131,650		131,650	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	97,860	97,860		97,860	
雑支出	229,574	229,574		229,574		
支払利息支出	1,462,364	1,462,364		1,462,364		
事業活動支出計(2)	58,710,138	58,710,138	0	58,710,138		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,522,604	17,522,604	0	17,522,604	
施設整備等による収支	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
		建物仮勘定収入		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	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
		構想物取得支出		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
		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	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	7,157,000	7,157,000		7,157,000

公益事業 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	5,332,296	5,332,296	0	5,332,296
	役員借入金収入	815,000	815,000		815,000
	過年度差額入金	4,517,296	4,517,296		4,517,296
	その他の活動収入計(7)	12,489,296	12,489,296	0	12,489,296
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		4,800,000
	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
	投資有価証券取得支出		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		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	9,090,000	9,090,000		9,090,000	
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	5,840,855	5,840,855		5,840,855	
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)	19,730,855	19,730,855	0	19,730,855	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,241,559	-7,241,559	0	-7,241,559	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,281,045	10,281,045	0	10,281,045	
前期末支払資金残高(11)	13,761,891	13,761,891		13,761,891	
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,042,936	24,042,936	0	24,042,936	