

メイプル保育園拠点 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	
	小規模保育事業_メイプル保育園				
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	51,527,170	51,527,170	0	51,527,170
	施設型給付費収入	47,823,270	47,823,270	0	47,823,270
	施設型給付費収入	47,823,270	47,823,270	0	47,823,270
	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	3,647,700	3,647,700	0	3,647,700
	その他の事業収入	56,200	56,200	0	56,200
	補助金事業収入 (公費)	54,700	54,700	0	54,700
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,500	1,500	0	1,500
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	265	265	0	265	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	51,527,435	51,527,435	0	51,527,435	
事業活動による収支	人件費支出	33,485,240	33,485,240	0	33,485,240
	職員給料支出	14,927,240	14,927,240	0	14,927,240
	職員賞与支出	3,402,000	3,402,000	0	3,402,000
	非常勤職員給与支出	6,777,665	6,777,665	0	6,777,665
	職員諸手当支出	4,305,510	4,305,510	0	4,305,510
	退職共済掛金	352,222	352,222	0	352,222
	法定福利費支出	3,720,603	3,720,603	0	3,720,603
	事業費支出	3,448,328	3,448,328	0	3,448,328
	給食費支出	1,392,416	1,392,416	0	1,392,416
	保健衛生費支出	55,678	55,678	0	55,678
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	703,652	703,652	0	703,652
	水道光熱費支出	470,145	470,145	0	470,145
	燃料費支出	2,000	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費支出	824,437	824,437	0	824,437
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0

メイプル保育園拠点 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	
		小規模保育事業_メイプル保育園				
支出	車輛費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	4,536,483	4,536,483	0	4,536,483	
	福利厚生費支出	69,400	69,400		69,400	
	旅費交通費支出	243,593	243,593		243,593	
	研修研究費支出	49,924	49,924		49,924	
	事務消耗品費支出	893,268	893,268		893,268	
	印刷製本費支出		0		0	
	修繕費支出	159,660	159,660		159,660	
	通信運搬費支出	163,120	163,120		163,120	
	会議費支出	100,000	100,000		100,000	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	1,619,582	1,619,582		1,619,582	
	手数料支出	118,716	118,716		118,716	
	保険料支出	750,122	750,122		750,122	
	賃借料支出	229,628	229,628		229,628	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	渉外費支出	5,330	5,330		5,330	
	諸会費支出	11,400	11,400		11,400	
雑支出	122,740	122,740		122,740		
支払利息支出	33,288	33,288		33,288		
事業活動支出計(2)	41,503,339	41,503,339	0	41,503,339		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,024,096	10,024,096	0	10,024,096	
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	
		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	
		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	
		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	
		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
施設整備等による収支	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	1,121,500	1,121,500	0	1,121,500
		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	1,121,500	1,121,500		1,121,500
		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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		施設積立金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		施設整備等支出計(5)	4,121,500	4,121,500	0	4,121,500
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,121,500	-4,121,500	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	
		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	

メイプル保育園拠点 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
		小規模保育事業_メイプル保育園			
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	0	0	0	0
	役員借入金収入		0		0
	過年度差額入金		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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
	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		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)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,400,000	-2,400,000	0	-2,400,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,502,596	3,502,596	0	3,502,596	
前期末支払資金残高(11)	-194,296	-194,296		-194,296	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,308,300	3,308,300	0	3,308,300	