

もみじ保育園拠点 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 | |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 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 | 40,411,891 | 40,411,891 | 0 | 40,411,891 |
| | 施設型給付費収入 | 39,191,451 | 39,191,451 | 0 | 39,191,451 |
| | 施設型給付費収入 | 39,191,451 | 39,191,451 | 0 | 39,191,451 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,220,440 | 1,220,440 | 0 | 1,220,440 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 1,220,440 | 1,220,440 | 0 | 1,220,440 |
| 受託事業収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| その他の収入 | 1,267,320 | 1,267,320 | 0 | 1,267,320 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 446,850 | 446,850 | 0 | 446,850 | |
| 雑収入 | 820,470 | 820,470 | 0 | 820,470 | |
| 事業活動収入計 (1) | 41,679,231 | 41,679,231 | 0 | 41,679,231 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 22,177,135 | 22,177,135 | 0 | 22,177,135 |
| | 職員給料支出 | 10,111,228 | 10,111,228 | 0 | 10,111,228 |
| | 職員賞与支出 | 2,226,192 | 2,226,192 | 0 | 2,226,192 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,901,873 | 4,901,873 | 0 | 4,901,873 |
| | 職員諸手当支出 | 1,726,455 | 1,726,455 | 0 | 1,726,455 |
| | 退職共済掛金 | 530,650 | 530,650 | 0 | 530,650 |
| | 法定福利費支出 | 2,680,737 | 2,680,737 | 0 | 2,680,737 |
| | 事業費支出 | 3,166,462 | 3,166,462 | 0 | 3,166,462 |
| | 給食費支出 | 1,190,806 | 1,190,806 | 0 | 1,190,806 |
| | 保健衛生費支出 | 153,314 | 153,314 | 0 | 153,314 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 116,846 | 116,846 | 0 | 116,846 |
| | 水道光熱費支出 | 554,546 | 554,546 | 0 | 554,546 |
| | 燃料費支出 | 390,414 | 390,414 | 0 | 390,414 |
| | 消耗器具備品費支出 | 209,326 | 209,326 | 0 | 209,326 |
| | 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 |

もみじ保育園拠点 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 | |
|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| | 保育所_もみじ保育園 | | | | |
| 支出 | 車輜費支出 | 551,210 | 551,210 | 551,210 | |
| | 雑支出 | | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 9,362,124 | 9,362,124 | 9,362,124 | |
| | 福利厚生費支出 | | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 344,339 | 344,339 | 344,339 | |
| | 研修研究費支出 | 160,629 | 160,629 | 160,629 | |
| | 事務消耗品費支出 | 554,918 | 554,918 | 554,918 | |
| | 印刷製本費支出 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
| | 修繕費支出 | 1,199,528 | 1,199,528 | 1,199,528 | |
| | 通信運搬費支出 | 462,876 | 462,876 | 462,876 | |
| | 会議費支出 | 183,796 | 183,796 | 183,796 | |
| | 広報費支出 | 77,278 | 77,278 | 77,278 | |
| | 業務委託費支出 | 2,074,859 | 2,074,859 | 2,074,859 | |
| | 手数料支出 | 67,784 | 67,784 | 67,784 | |
| | 保険料支出 | 1,345,811 | 1,345,811 | 1,345,811 | |
| | 賃借料支出 | 559,738 | 559,738 | 559,738 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,183,650 | 1,183,650 | 1,183,650 | |
| | 渉外費支出 | 104,517 | 104,517 | 104,517 | |
| | 諸会費支出 | 376,525 | 376,525 | 376,525 | |
| 雑支出 | 462,376 | 462,376 | 462,376 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,705,721 | 34,705,721 | 0 | 34,705,721 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,973,510 | 6,973,510 | 0 | 6,973,510 | |
| 施設整備等による収入 | 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 | |
| | 車輜運搬具売却収入 | | 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 | 527,880 | 527,880 | 527,880 | |
| | 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 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 527,880 | 527,880 | 527,880 | |
| | 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 | |
| | 施設積立金支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 527,880 | 527,880 | 0 | 527,880 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -527,880 | -527,880 | 0 | -527,880 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 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 | |
| | 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 | | |

もみじ保育園拠点 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 | |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 保育所_もみじ保育園 | | | | |
| その他の活動による収入 | 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 | 5,490,000 | 5,490,000 | 5,490,000 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | 役員借入金収入 | 1,920,000 | 1,920,000 | | 1,920,000 |
| | 過年度差額入金 | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 7,410,000 | 7,410,000 | 0 | 7,410,000 | |
| その他の活動による支出 | 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 | 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 | 4,157,000 | 4,157,000 | | 4,157,000 |
| | 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | 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 | 2,420,000 | 2,420,000 | | 2,420,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,577,000 | 13,577,000 | 0 | 13,577,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,167,000 | -6,167,000 | 0 | -6,167,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 278,630 | 278,630 | 0 | 278,630 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,429,813 | 9,429,813 | | 9,429,813 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 9,708,443 | 9,708,443 | 0 | 9,708,443 | |