

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	一本松保育園	栄保育園	合計
事	収入				
	保育事業収入	0	69,124,000	91,645,580	160,769,580
	委託費収入	0	67,237,970	87,694,090	154,932,060
	私的契約利用料収入	0	27,100	91,250	118,350
	利用料収入	0	0	173,250	173,250
	その他の事業収入	0	1,858,930	3,686,990	5,545,920
	補助金事業収入	0	1,858,930	3,686,990	5,545,920
	受取利息配当金収入	3	2,057	171	2,231
	受取利息配当金収入	3	2,057	171	2,231
	その他の収入	10,000	18,606	471,324	499,930
	受入研修費収入	10,000	0	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	0	330,996	330,996
	雑収入	0	18,606	140,328	158,934
	事業活動収入計(1)	10,003	69,144,663	92,117,075	161,271,741
業 活 動 に よ る 収 支	支出				
	人件費支出	0	58,265,296	70,843,165	129,108,461
	職員給料支出	0	30,176,263	32,017,091	62,193,354
	職員賞与支出	0	9,882,000	11,288,200	21,170,200
	非常勤職員給与支出	0	8,831,289	13,454,065	22,285,354
	派遣職員費支出	0	3,683,638	4,849,372	8,533,010
	退職給付支出	0	536,400	767,677	1,304,077
	法定福利費支出	0	5,155,706	8,466,760	13,622,466
	事業費支出	0	5,225,629	12,802,663	18,028,292
	給食費支出	0	1,725,055	5,751,114	7,476,169
	保健衛生費支出	0	355,675	631,910	987,585
	保育材料費支出	0	735,543	1,404,336	2,139,879
	水道光熱費支出	0	1,018,416	1,859,994	2,878,410
	燃料費支出	0	0	4,000	4,000
	消耗器具備品費支出	0	1,321,905	1,122,537	2,444,442
	保険料支出	0	69,035	547,120	616,155
	賃借料支出	0	0	25,812	25,812
	教育指導費支出	0	0	1,404,940	1,404,940
	車輛費支出	0	0	50,900	50,900
	事務費支出	236,688	4,493,151	6,927,658	11,657,497
	福利厚生費支出	0	498,655	746,620	1,245,275
	職員被服費支出	0	112,860	60,648	173,508
	旅費交通費支出	0	124,760	631,280	756,040
	研修研究費支出	0	28,720	72,200	100,920
	事務消耗品費支出	0	157,595	134,581	292,176
	印刷製本費支出	0	24,832	0	24,832
	修繕費支出	0	300,820	591,968	892,788
	通信運搬費支出	8,200	279,809	233,199	521,208
	広報費支出	0	47,520	0	47,520
	業務委託費支出	130,000	1,129,460	2,002,200	3,261,660
	手数料支出	324	256,112	290,195	546,631
	保険料支出	0	747,598	606,098	1,353,696
	賃借料支出	0	200,336	715,078	915,414
	土地・建物賃借料支出	0	65,490	360,000	425,490
租税公課支出	48,164	0	99,400	147,564	
保守料支出	0	321,084	243,690	564,774	
渉外費支出	50,000	0	35,301	85,301	
諸会費支出	0	197,400	105,000	302,400	
雑支出	0	100	200	300	
支払利息支出	0	767	66,792	67,559	
支払利息支出	0	767	66,792	67,559	
その他の支出	0	0	330,996	330,996	
利用者等外給食費支出	0	0	330,996	330,996	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	一本松保育園	栄保育園	合計	
	事業活動支出計(2)	236,688	67,984,843	90,971,274	159,192,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-226,685	1,159,820	1,145,801	2,078,936	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	272,000	2,184,000	2,456,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	272,000	2,184,000	2,456,000
		固定資産取得支出	0	669,360	816,320	1,485,680
		器具及び備品取得支出	0	669,360	816,320	1,485,680
	施設整備等支出計(5)	0	941,360	3,000,320	3,941,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-941,360	-3,000,320	-3,941,680	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	300,000	4,019,890	4,014,300	8,334,190	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	4,019,890	4,014,300	8,334,190	
	その他の活動による収入計(7)	300,000	4,019,890	4,014,300	8,334,190	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,314,300	4,019,890	8,334,190
		拠点区分間繰入金支出	0	4,314,300	4,019,890	8,334,190
	その他の活動支出計(8)	0	4,314,300	4,019,890	8,334,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-294,410	-5,590	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,315	-75,950	-1,860,109	-1,862,744	
	前期末支払資金残高(11)	68,123	19,287,103	6,950,223	26,305,449	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,438	19,211,153	5,090,114	24,442,705	