

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	事業区分合計	
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	0	76,132,007	98,199,100	174,331,107	0	174,331,107	
	委託費収入	0	74,076,290	94,777,600	168,853,890	0	168,853,890	
	私的契約利用料収入	0	51,050	53,500	104,550	0	104,550	
	その他の事業収入	0	2,004,667	3,368,000	5,372,667	0	5,372,667	
	補助金事業収入	0	2,004,667	3,368,000	5,372,667	0	5,372,667	
	受取利息配当金収入	0	1,837	62	1,899	0	1,899	
	受取利息配当金収入	0	1,837	62	1,899	0	1,899	
	その他の収入	0	38,012	390,806	428,818	0	428,818	
	受入研修費収入	0	3,000	20,000	23,000	0	23,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	341,494	341,494	0	341,494	
	雑収入	0	35,012	29,312	64,324	0	64,324	
	事業活動収入計(1)	0	76,171,856	98,589,968	174,761,824	0	174,761,824	
支 出	人件費支出	0	64,565,530	75,740,504	140,306,034	0	140,306,034	
	職員給料支出	0	32,223,085	29,226,633	61,449,718	0	61,449,718	
	職員賞与支出	0	14,512,000	11,977,400	26,489,400	0	26,489,400	
	非常勤職員給与支出	0	9,605,725	18,584,200	28,189,925	0	28,189,925	
	派遣職員費支出	0	3,826,548	8,590,134	12,416,682	0	12,416,682	
	退職給付支出	0	578,500	712,000	1,290,500	0	1,290,500	
	法定福利費支出	0	3,819,672	6,650,137	10,469,809	0	10,469,809	
	事業費支出	0	5,084,531	12,982,895	18,067,426	0	18,067,426	
	給食費支出	0	1,747,982	6,143,799	7,891,781	0	7,891,781	
	保健衛生費支出	0	439,652	723,501	1,163,153	0	1,163,153	
	保育材料費支出	0	466,968	1,405,691	1,872,659	0	1,872,659	
	水道光熱費支出	0	1,072,192	2,077,020	3,149,212	0	3,149,212	
	燃料費支出	0	0	16,657	16,657	0	16,657	
	消耗器具備品費支出	0	1,152,021	1,177,801	2,329,822	0	2,329,822	
	保険料支出	0	205,716	51,690	257,406	0	257,406	
	賃借料支出	0	0	16,848	16,848	0	16,848	
	教育指導費支出	0	0	1,120,810	1,120,810	0	1,120,810	
	車輛費支出	0	0	249,078	249,078	0	249,078	
	事務費支出	354,068	6,059,466	5,579,847	11,993,381	0	11,993,381	
	福利厚生費支出	0	582,130	741,300	1,323,430	0	1,323,430	
	職員被服費支出	0	0	35,676	35,676	0	35,676	
	旅費交通費支出	32,000	45,020	149,030	226,050	0	226,050	
	研修研究費支出	0	109,346	99,910	209,256	0	209,256	
	事務消耗品費支出	0	105,384	73,244	178,628	0	178,628	
	修繕費支出	0	543,420	722,321	1,265,741	0	1,265,741	
	通信運搬費支出	0	353,517	223,738	577,255	0	577,255	
	会議費支出	190,000	0	0	190,000	0	190,000	
	広報費支出	0	871,500	388,800	1,260,300	0	1,260,300	
	業務委託費支出	66,744	807,840	801,120	1,675,704	0	1,675,704	
	手数料支出	324	1,013,105	198,418	1,211,847	0	1,211,847	
	保険料支出	0	796,468	590,598	1,387,066	0	1,387,066	
	賃借料支出	0	254,970	451,941	706,911	0	706,911	
	土地・建物賃借料支出	0	65,490	360,000	425,490	0	425,490	
	租税公課支出	0	0	79,470	79,470	0	79,470	
	保守料支出	0	299,376	407,397	706,773	0	706,773	
	渉外費支出	65,000	15,000	76,484	156,484	0	156,484	
諸会費支出	0	196,900	180,400	377,300	0	377,300		
支払利息支出	0	0	60,084	60,084	0	60,084		
支払利息支出	0	0	60,084	60,084	0	60,084		
その他の支出	0	0	341,494	341,494	0	341,494		
利用者等外給食費支出	0	0	341,494	341,494	0	341,494		
	事業活動支出計(2)	354,068	75,709,527	94,704,824	170,768,419	0	170,768,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-354,068	462,329	3,885,144	3,993,405	0	3,993,405	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	3,133,000	1,036,000	4,169,000	0	4,169,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,133,000	1,036,000	4,169,000	0	4,169,000	
		施設整備等収入計(4)	0	3,133,000	1,036,000	4,169,000	0	4,169,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000	
	固定資産取得支出	0	4,650,260	1,701,360	6,351,620	0	6,351,620	
	構築物取得支出	0	3,200,000	523,800	3,723,800	0	3,723,800	
器具及び備品取得支出	0	1,450,260	1,177,560	2,627,820	0	2,627,820		
	施設整備等支出計(5)	0	4,650,260	3,885,360	8,535,620	0	8,535,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,517,260	-2,849,360	-4,366,620	0	-4,366,620	
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	400,000	6,000,000	6,095,845	12,495,845	-12,495,845	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	6,000,000	6,095,845	12,495,845	-12,495,845	0	
		その他の活動による収入計(7)	400,000	6,000,000	6,095,845	12,495,845	-12,495,845	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	6,295,845	6,200,000	12,495,845	-12,495,845	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,295,845	6,200,000	12,495,845	-12,495,845	0	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	事業区分合計
動 による 収 支	出						
	その他の活動支出計(8)	0	6,295,845	6,200,000	12,495,845	-12,495,845	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-295,845	-104,155	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,932	-1,350,776	931,629	-373,215	0	-373,215
前期末支払資金残高(11)		141,438	19,211,153	4,473,364	23,825,955	0	23,825,955
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,370	17,860,377	5,404,993	23,452,740	0	23,452,740