

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業収入	保育事業収入	0	58,641,714	92,244,040	150,885,754	0	150,885,754
	委託費収入	0	56,724,840	90,094,640	146,819,480	0	146,819,480
	私的契約利用料収入	0	35,450	133,400	168,850	0	168,850
	その他の事業収入	0	1,881,424	2,016,000	3,897,424	0	3,897,424
	補助金事業収入	0	1,881,424	2,016,000	3,897,424	0	3,897,424
	受取利息配当金収入	1	1,792	34,685	36,478	0	36,478
	受取利息配当金収入	1	1,792	34,685	36,478	0	36,478
	その他の収入	0	420,256	302,737	722,993	0	722,993
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	0	233,005	233,005	0	233,005
	雑収入	0	410,256	69,732	479,988	0	479,988
	事業活動収入計(1)	1	59,063,762	92,581,462	151,645,225	0	151,645,225
	事業活動による収入支	人件費支出	0	62,623,508	70,536,230	133,159,738	0
職員給料支出		0	31,267,267	29,056,645	60,323,912	0	60,323,912
職員賞与支出		0	13,713,000	12,405,400	26,118,400	0	26,118,400
非常勤職員給与支出		0	6,628,975	12,329,462	18,958,437	0	18,958,437
派遣職員費支出		0	3,417,984	8,898,277	12,316,261	0	12,316,261
退職給付支出		0	1,627,785	667,500	2,295,285	0	2,295,285
法定福利費支出		0	5,968,497	7,178,946	13,147,443	0	13,147,443
事業費支出		0	3,660,688	14,480,538	18,141,226	0	18,141,226
給食費支出		0	1,284,939	6,030,674	7,315,613	0	7,315,613
保健衛生費支出		0	254,159	744,427	998,586	0	998,586
保育材料費支出		0	289,994	1,816,261	2,106,255	0	2,106,255
水道光熱費支出		0	1,063,258	2,201,952	3,265,210	0	3,265,210
燃料費支出		0	0	11,840	11,840	0	11,840
消耗器具備品費支出		0	665,524	1,946,460	2,611,984	0	2,611,984
保険料支出		0	27,970	331,390	359,360	0	359,360
賃借料支出		0	0	16,846	16,846	0	16,846
教育指導費支出		0	74,844	1,180,000	1,254,844	0	1,254,844
車輛費支出		0	0	200,688	200,688	0	200,688
事務費支出		269,493	3,788,871	6,595,123	10,653,487	0	10,653,487
福利厚生費支出		0	475,399	817,680	1,293,079	0	1,293,079
職員被服費支出		0	4,104	5,293	9,397	0	9,397
旅費交通費支出		92,000	18,660	481,880	592,540	0	592,540
研修研究費支出		0	1,000	42,000	43,000	0	43,000
事務消耗品費支出		0	66,321	187,190	253,511	0	253,511
修繕費支出		0	219,360	633,582	852,942	0	852,942
通信運搬費支出		4,100	284,114	246,830	535,044	0	535,044
会議費支出		85,069	0	0	85,069	0	85,069
広報費支出		0	12,800	0	12,800	0	12,800
業務委託費支出		18,000	771,120	1,413,205	2,202,325	0	2,202,325
手数料支出		324	236,218	217,112	453,654	0	453,654
保険料支出		0	626,445	521,610	1,148,055	0	1,148,055
賃借料支出		0	342,335	687,713	1,030,048	0	1,030,048
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	42,300	42,300	0	42,300
保守料支出		0	281,232	531,134	812,366	0	812,366
渉外費支出		70,000	35,000	105,359	210,359	0	210,359
諸会費支出		0	182,900	188,300	371,200	0	371,200
雑支出	0	166,373	113,935	280,308	0	280,308	
支払利息支出	1,202	0	53,666	54,868	0	54,868	
支払利息支出	1,202	0	53,666	54,868	0	54,868	
その他の支出	0	0	233,005	233,005	0	233,005	
利用者等外給食費支出	0	0	233,005	233,005	0	233,005	
事業活動支出計(2)	270,695	70,073,067	91,898,562	162,242,324	0	162,242,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-270,694	-11,009,305	682,900	-10,597,099	0	-10,597,099	
施設整備等による収入支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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	383,180	829,332	1,212,512	0	1,212,512
	構築物取得支出	0	0	124,200	124,200	0	124,200
器具及び備品取得支出	0	383,180	705,132	1,088,312	0	1,088,312	
施設整備等支出計(5)	0	383,180	3,013,332	3,396,512	0	3,396,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-383,180	-3,013,332	-3,396,512	0	-3,396,512	
その他	積立資産取崩収入	0	4,825,980	0	4,825,980	0	4,825,980
	保育所施設・設備整備積立預金売却収入	0	4,825,980	0	4,825,980	0	4,825,980
	拠点区分間繰入金収入	307,864	6,000,000	8,500,000	14,807,864	-14,807,864	0

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
の活動による収支	入						
	拠点区分間繰入金収入	307,864	6,000,000	8,500,000	14,807,864	-14,807,864	0
	その他の活動による収入計(7)	307,864	10,825,980	8,500,000	19,633,844	-14,807,864	4,825,980
	支						
	拠点区分間繰入金支出	0	8,807,864	6,000,000	14,807,864	-14,807,864	0
	拠点区分間繰入金支出	0	8,807,864	6,000,000	14,807,864	-14,807,864	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,807,864	6,000,000	14,807,864	-14,807,864	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307,864	2,018,116	2,500,000	4,825,980	0	4,825,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,170	-9,374,369	169,568	-9,167,631	0	-9,167,631	
前期末支払資金残高(11)		187,370	17,860,377	5,018,993	23,066,740	0	23,066,740
当期末支払資金残高(10)+(11)		224,540	8,486,008	5,188,561	13,899,109	0	13,899,109