

拠点区分資金収支明細書

輝宝保育園

輝宝保育園拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		本部サービス区分	輝宝保育園サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	0	149,166,750	149,166,750	0	149,166,750
	委託費収入	0	142,939,850	142,939,850	0	142,939,850
	利用者等利用料収入	0	549,600	549,600	0	549,600
	利用者等利用料収入(一般)	0	549,600	549,600	0	549,600
	その他の事業収入	0	5,677,300	5,677,300	0	5,677,300
	補助金事業収入(公費)	0	5,179,000	5,179,000	0	5,179,000
	補助金事業収入(一般)	0	498,300	498,300	0	498,300
	受取利息配当金収入	42	312	354	0	354
	受取利息配当金収入	42	312	354	0	354
	その他の収入	0	1,858,960	1,858,960	0	1,858,960
	受入研修費収入	0	35,000	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収入	0	1,817,400	1,817,400	0	1,817,400
	雑収入	0	6,560	6,560	0	6,560
	事業活動収入計(1)	42	151,026,022	151,026,064	0	151,026,064
	事業活動に支る支出	人件費支出	264,000	115,441,268	115,705,268	0
役員報酬支出		264,000	0	264,000	0	264,000
職員給料支出		0	37,658,296	37,658,296	0	37,658,296
職員賞与支出		0	10,951,059	10,951,059	0	10,951,059
非常勤職員給与支出		0	51,430,743	51,430,743	0	51,430,743
退職給付支出		0	1,334,568	1,334,568	0	1,334,568
法定福利費支出		0	14,066,602	14,066,602	0	14,066,602
事業費支出		0	22,313,064	22,313,064	0	22,313,064
給食費支出		0	11,201,999	11,201,999	0	11,201,999
保健衛生費支出		0	284,213	284,213	0	284,213
保育材料費支出		0	3,139,395	3,139,395	0	3,139,395
水道光熱費支出		0	4,125,481	4,125,481	0	4,125,481
燃料費支出		0	2,704	2,704	0	2,704
消耗器具備品費支出		0	2,423,995	2,423,995	0	2,423,995
保険料支出		0	514,560	514,560	0	514,560
賃借料支出		0	371,688	371,688	0	371,688
車輦費支出		0	225,819	225,819	0	225,819
雑支出		0	23,210	23,210	0	23,210
事務費支出		343,208	7,133,182	7,476,390	0	7,476,390
福利厚生費支出		0	544,658	544,658	0	544,658
職員被服費支出		0	22,240	22,240	0	22,240
旅費交通費支出		0	191,980	191,980	0	191,980
研修研究費支出		0	615,330	615,330	0	615,330
事務消耗品費支出		0	608,098	608,098	0	608,098
修繕費支出		0	892,848	892,848	0	892,848
通信運搬費支出		3,608	373,757	377,365	0	377,365
会議費支出		14,588	0	14,588	0	14,588
業務委託費支出		0	1,743,380	1,743,380	0	1,743,380
手数料支出		312,052	663,282	975,334	0	975,334
土地・建物賃借料支出		0	360,000	360,000	0	360,000
租税公課支出		0	278,450	278,450	0	278,450
保守料支出		0	378,000	378,000	0	378,000
雑支出		12,960	461,159	474,119	0	474,119
支払利息支出	0	279,855	279,855	0	279,855	
支払利息支出	0	279,855	279,855	0	279,855	
事業活動支出計(2)	607,208	145,167,369	145,774,577	0	145,774,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△607,166	5,858,653	5,251,487	0	5,251,487	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	車輦運搬具売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	0	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,225,906	1,225,906	0	1,225,906
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,225,906	1,225,906	0	1,225,906
	固定資産取得支出	0	12,231,064	12,231,064	0	12,231,064
	建物取得支出	0	10,433,280	10,433,280	0	10,433,280
	器具及び備品取得支出	0	458,784	458,784	0	458,784
	構築物取得支出	0	1,339,000	1,339,000	0	1,339,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	722,080	722,080	0	722,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	722,080	722,080	0	722,080	
施設整備等支出計(5)	0	14,179,050	14,179,050	0	14,179,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,079,050	△14,079,050	0	△14,079,050	
その他						

輝宝保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		本部サービス区分	輝宝保育園サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出						
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△607,166	△8,220,397	△8,827,563	0	△8,827,563	
	前期末支払資金残高(11)	4,514,875	25,873,250	30,388,125	0	30,388,125	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,907,709	17,652,853	21,560,562	0	21,560,562	