

わかき保育園 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	わかき保育園			
収入					
保育事業収入	100,768,930		100,768,930	0	100,768,930
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			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
利用者負担金収入			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
利用者負担金収入			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
利用者負担金収入			0		0
委託費収入	94,355,630		94,355,630		94,355,630
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
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	6,413,300		6,413,300	0	6,413,300
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)	6,413,300		6,413,300		6,413,300
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	1,318		1,318		1,318
その他の収入	878,050		878,050	0	878,050
受入研修費収入	22,000		22,000		22,000
利用者等外給食費収入	776,200		776,200		776,200
雑収入	79,850		79,850		79,850
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	101,648,298		101,648,298	0	101,648,298
事業活動による収支					
人件費支出	62,277,427		62,277,427	0	62,277,427
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	32,085,428		32,085,428		32,085,428
職員賞与支出	11,628,475		11,628,475		11,628,475
非常勤職員給与支出	10,645,216		10,645,216		10,645,216
派遣職員費支出	213,810		213,810		213,810
退職給付支出	733,500		733,500		733,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	6,970,998		6,970,998		6,970,998
事業費支出	10,077,262		10,077,262	0	10,077,262
給食費支出	5,234,949		5,234,949		5,234,949
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	3,685		3,685		3,685
医療費支出	41,182		41,182		41,182
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	742,738		742,738		742,738
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,477,773		2,477,773		2,477,773
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	410,067		410,067		410,067
保険料支出	172,375		172,375		172,375
賃借料支出	824,321		824,321		824,321
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	170,172		170,172		170,172
事務費支出	3,877,144		3,877,144	0	3,877,144
福利厚生費支出	436,211		436,211		436,211
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	185,015		185,015		185,015
事務消耗品費支出	129,994		129,994		129,994
印刷製本費支出	173,354		173,354		173,354
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	372,600		372,600		372,600
支出					

	通信運搬費支出	242,952	242,952		242,952
	会議費支出	9,900	9,900		9,900
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,652,820	1,652,820		1,652,820
	手数料支出	44,872	44,872		44,872
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	273,324	273,324		273,324
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	213,408	213,408		213,408
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	129,000	129,000		129,000
	雑支出	3,694	3,694		3,694
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	776,200	776,200	0	776,200
	利用者等外給食費支出	776,200	776,200		776,200
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	77,008,033	77,008,033	0	77,008,033
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,640,265	24,640,265	0	24,640,265
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の取得支出		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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	62,200	62,200	0	62,200
	退職給付引当資産取崩収入	62,200	62,200		62,200
	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
	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		0		0
	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		0		0	
その他の活動収入計(7)	62,200	62,200	0	62,200	
その他の活動による収支	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	10,193,200	10,193,200	0	10,193,200
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200		193,200
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	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	15,660,000	15,660,000		15,660,000
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		0		0
	その他の活動支出計 (8)	25,853,200	25,853,200	0	25,853,200
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,791,000	-25,791,000	0	-25,791,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,150,735	-1,150,735	0	-1,150,735
	前期末支払資金残高 (11)	30,908,703	30,908,703		30,908,703
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,757,968	29,757,968	0	29,757,968