

吉井めざめこども園拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		本部	こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		123,370,713	123,370,713		123,370,713
	施設型給付費収入		116,504,080	116,504,080		116,504,080
	施設型給付費収入		99,172,780	99,172,780		99,172,780
	利用者負担金収入		17,331,300	17,331,300		17,331,300
	その他の事業収入		6,866,633	6,866,633		6,866,633
	補助金事業収入(公費)		5,141,883	5,141,883		5,141,883
	補助金事業収入(一般)		273,840	273,840		273,840
	その他の事業収入		1,450,910	1,450,910		1,450,910
	借入金利息補助金収入		360,000	360,000		360,000
	借入金利息補助金収入		360,000	360,000		360,000
	受取利息配当金収入	200	1,196	1,396		1,396
	受取利息配当金収入	200	1,196	1,396		1,396
	事業活動収入計(1)	200	123,731,909	123,732,109		123,732,109
	事業活動に要する支出	人件費支出		86,405,527	86,405,527	
職員給料支出			39,810,697	39,810,697		39,810,697
職員賞与支出			20,168,406	20,168,406		20,168,406
非常勤職員給与支出			10,007,760	10,007,760		10,007,760
派遣職員費支出			6,225,876	6,225,876		6,225,876
退職給付支出			716,176	716,176		716,176
法定福利費支出			9,476,612	9,476,612		9,476,612
事業費支出			10,044,957	10,044,957		10,044,957
給食費支出			5,575,165	5,575,165		5,575,165
保健衛生費支出			17,654	17,654		17,654
保育材料費支出			779,219	779,219		779,219
水道光熱費支出			2,453,241	2,453,241		2,453,241
消耗器具備品費支出			800,578	800,578		800,578
保険料支出			199,464	199,464		199,464
賃借料支出			106,920	106,920		106,920
車輛費支出			49,150	49,150		49,150
雑支出			63,566	63,566		63,566
事務費支出		137,819	8,241,511	8,379,330		8,379,330
福利厚生費支出			310,710	310,710		310,710
職員被服費支出			11,580	11,580		11,580
旅費交通費支出			6,424	6,424		6,424
研修研究費支出			535,344	535,344		535,344
事務消耗品費支出			43,453	43,453		43,453
印刷製本費支出			571,989	571,989		571,989
水道光熱費支出			230,045	230,045		230,045
修繕費支出			1,758,240	1,758,240		1,758,240
通信運搬費支出			163,538	163,538		163,538
広報費支出			10,000	10,000		10,000
業務委託費支出			267,840	267,840		267,840
手数料支出		137,819	2,379,585	2,517,404		2,517,404
保険料支出			86,640	86,640		86,640
賃借料支出			17,496	17,496		17,496
土地・建物賃借料支出			960,000	960,000		960,000
保守料支出			509,752	509,752		509,752
諸会費支出		365,225	365,225		365,225	
雑支出		13,650	13,650		13,650	
支払利息支出		1,268,533	1,268,533		1,268,533	
支払利息支出		1,268,533	1,268,533		1,268,533	
事業活動支出計(2)	137,819	105,960,528	106,098,347		106,098,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,619	17,771,381	17,633,762		17,633,762	
収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		5,782,000	5,782,000		5,782,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,782,000	5,782,000		5,782,000
	固定資産取得支出		2,828,360	2,828,360		2,828,360
	器具及び備品取得支出		1,172,800	1,172,800		1,172,800
	構築物取得支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	権利取得支出		655,560	655,560		655,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出		970,191	970,191		970,191
	ファイナンス・リース債務の返済支出		970,191	970,191		970,191
	施設整備等支出計(5)		9,580,551	9,580,551		9,580,551
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,580,551	-9,580,551		-9,580,551
その他	積立資産取崩収入		4,176	4,176		4,176
	退職給付引当資産取崩収入		4,176	4,176		4,176
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	

### 吉井めざめこども園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		本部	こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	入					
	その他の活動による収入		17,875	17,875		17,875
	長期前払費用収入		17,875	17,875		17,875
	その他の活動による収入計(7)	200,000	22,051	222,051	-200,000	22,051
	出					
	積立資産支出		7,143,992	7,143,992		7,143,992
	退職給付引当資産支出		143,992	143,992		143,992
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金支出		200,000	200,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金支出		200,000	200,000	-200,000	
その他の活動支出計(8)		7,343,992	7,343,992	-200,000	7,143,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-7,321,941	-7,121,941		-7,121,941	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,381	868,889	931,270		931,270	
前期末支払資金残高(11)		83,235	4,337,155	4,420,390		4,420,390
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,616	5,206,044	5,351,660		5,351,660