

沙美保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	本部経理区分 本部	保育所 沙美保育園			
収入	63,924	70,700,423	70,764,347	0	70,764,347
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	60,711,710	60,711,710	0	60,711,710
委託費収入	0	60,711,710	60,711,710	0	60,711,710
人件費収入	0	60,711,710	60,711,710	0	60,711,710
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
児童用採暖費	0	0	0	0	0
その他の事業費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
延長保育利用料収入(私的)	0	0	0	0	0
一時保育利用料収入	0	0	0	0	0
その他私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	63,924	9,988,713	10,052,637	0	10,052,637
補助金事業収入	0	9,964,213	9,964,213	0	9,964,213
県補助金事業収入	0	0	0	0	0
市補助金事業収入	0	9,847,313	9,847,313	0	9,847,313
延長保育利用料収入(補助事業)	0	116,900	116,900	0	116,900
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	63,924	24,500	88,424	0	88,424
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	322	4,064	4,386	0	4,386
その他の収入	0	983,340	983,340	0	983,340
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	744,940	744,940	0	744,940
雑収入	0	238,400	238,400	0	238,400
雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
職員給食費収入	0	0	0	0	0
3才以上児主食費	0	238,400	238,400	0	238,400
その他の雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	64,246	71,687,827	71,752,073	0	71,752,073
事業活動による収支	820,000	46,498,366	47,318,366	0	47,318,366
人件費支出	820,000	46,498,366	47,318,366	0	47,318,366
役員報酬支出	820,000	820,000	820,000	0	820,000
職員給料支出	0	21,242,553	21,242,553	0	21,242,553
職員俸給支出	0	16,875,368	16,875,368	0	16,875,368
職員諸手当支出	0	4,367,185	4,367,185	0	4,367,185
職員賞与支出	0	6,391,430	6,391,430	0	6,391,430
非常勤職員給与支出	0	12,711,981	12,711,981	0	12,711,981
派遣職員費支出	0	792,149	792,149	0	792,149
退職給付支出	0	402,300	402,300	0	402,300
法定福利費支出	0	4,957,953	4,957,953	0	4,957,953
事業費支出	0	8,050,916	8,050,916	0	8,050,916
給食費支出	0	2,971,385	2,971,385	0	2,971,385
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	200,138	200,138	0	200,138
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	421,143	421,143	0	421,143
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	1,348,700	1,348,700	0	1,348,700
燃料費支出	0	492	492	0	492
消耗器具備品費支出	0	610,066	610,066	0	610,066
保険料支出	0	483,450	483,450	0	483,450
賃借料支出	0	2,012,842	2,012,842	0	2,012,842
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	2,700	2,700	0	2,700
事務費支出	124,246	11,636,981	11,761,227	0	11,761,227
福利厚生費支出	0	245,822	245,822	0	245,822
職員被服費支出	0	0	0	0	0

支出	旅費交通費支出	17,840	466,990	484,830		484,830	
	研修研究費支出		164,500	164,500		164,500	
	事務消耗品費支出		46,779	46,779		46,779	
	印刷製本費支出		144,442	144,442		144,442	
	水道光熱費支出		0	0		0	
	燃料費支出		0	0		0	
	修繕費支出		484,670	484,670		484,670	
	通信運搬費支出		156,109	156,109		156,109	
	会議費支出	14,366		14,366		14,366	
	広報費支出		10,800	10,800		10,800	
	業務委託費支出		6,863,214	6,863,214		6,863,214	
	手数料支出	540	1,485,516	1,486,056		1,486,056	
	保険料支出		0	0		0	
	賃借料支出		0	0		0	
	土地・建物賃借料支出		464,500	464,500		464,500	
	租税公課支出		2,440	2,440		2,440	
	保守料支出		786,192	786,192		786,192	
	渉外費支出	50,000		50,000		50,000	
	諸会費支出		135,200	135,200		135,200	
	雑支出	41,500	179,807	221,307	0	221,307	
	雑支出（県共済会退職金分）			0		0	
	雑支出（育成制度事業主負担分）		46,080	46,080		46,080	
	その他の雑支出（事務）	41,500	133,727	175,227		175,227	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0		0	
	就労支援事業仕入支出			0		0	
	就労支援事業販売費支出			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		189,126	189,126		189,126	
	その他の支出	0	744,940	744,940	0	744,940	
	利用者等外給食費支出		744,940	744,940		744,940	
	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	0	
	有価証券売却損			0		0	
	資産評価損	0	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）	944,246	67,120,329	68,064,575	0	68,064,575		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-880,000	4,567,498	3,687,498	0	3,687,498		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		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	887,126	887,126	0	887,126
		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		887,126	887,126		887,126
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入			0		0
		建物売却収入			0		0
		構築物売却収入			0		0
		機械及び装置売却収入			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
		リース資産売却収入			0		0
		権利売却収入			0		0
	ソフトウェア売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,887,126	1,887,126	0	1,887,126	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,368,000	1,368,000		1,368,000
		固定資産取得支出	0	1,230,500	1,230,500	0	1,230,500
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出		150,500	150,500		150,500
		器具及び備品取得支出			0		0
		建設仮勘定支出			0		0
		リース資産取得支出			0		0
		権利取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出		1,080,000	1,080,000		1,080,000
差入補償金差入支出				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	0	0	0	
長期未払金支払支出			0		0		
施設整備等支出計（5）	0	2,598,500	2,598,500	0	2,598,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-711,374	-711,374	0	-711,374		
収入	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	
	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	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0		0	
	人件費積立資産取崩収入			0		0	
	修繕費積立資産取崩収入			0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	基本財産特定 定期預金 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	

その他の活動による収支	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	944,246		944,246	944,246	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産回収収入			0		0
	その他の固定負債借入金収入			0		0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	944,246	0	944,246	944,246	0
	長期運営資金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	0	2,583,680	2,583,680	0	2,583,680
	退職給付引当資産支出		583,680	583,680		583,680
	長期預り金積立資産支出			0		0
	措置施設繰越特定積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
基本財産特定 定期預金 積立支出			0		0	
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			0		0	
サービス区分間繰入金支出		944,246	944,246	944,246	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出			0		0	
その他の固定負債返済支出			0		0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		0	
前払費用前払支出			0		0	
県共済制度退職金預け金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	3,527,926	3,527,926	944,246	2,583,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	944,246	-3,527,926	-2,583,680	0	-2,583,680	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	64,246	328,198	392,444	0	392,444	
前期末支払資金残高(11)	1,783,261	9,943,565	11,726,826		11,726,826	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,847,507	10,271,763	12,119,270	0	12,119,270	