

つきのわ保育園 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 つきのわ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	101,199,378	101,199,378	0	101,199,378
施設型給付費収入	0	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	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	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	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		96,694,430	96,694,430		96,694,430
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
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	0	4,504,948	4,504,948	0	4,504,948
補助金事業収入		3,458,200	3,458,200		3,458,200
受託事業収入			0		0
その他の事業収入		1,046,748	1,046,748		1,046,748
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0

事業活動による収支	訓練等給付費収入				0		0
	特別訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特別地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特別計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0			0	0
	障害児通所給付費収入					0	0
	障害児入所給付費収入					0	0
	障害児相談支援給付費収入					0	0
	特別障害児相談支援給付費収入					0	0
	利用者負担金収入					0	0
	補足給付費収入	0	0			0	0
	特定障害者特別給付費収入					0	0
	特別特定障害者特別給付費収入					0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0	0
	特定費用収入					0	0
	その他の事業収入	0	0			0	0
	補助金事業収入					0	0
	受託事業収入					0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)					0	0
	生活保護事業収入	0	0			0	0
	措置費収入	0	0			0	0
	事務費収入					0	0
	事業費収入					0	0
	授産事業収入					0	0
	利用者負担金収入					0	0
	その他の事業収入	0	0			0	0
	補助金事業収入					0	0
	受託事業収入					0	0
	その他の事業収入					0	0
	医療事業収入	0	0			0	0
	入院診療収入					0	0
	室料差額収入					0	0
	外来診療収入					0	0
	保健予防活動収入					0	0
	受託検査・施設利用収入					0	0
	訪問看護療養費収入					0	0
	訪問看護利用料収入	0	0			0	0
	訪問看護基本利用料収入					0	0
	訪問看護その他の利用料収入					0	0
	その他の医療事業収入	0	0			0	0
	補助金事業収入					0	0
	受託事業収入					0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)					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		5,439	5,439			5,439
	その他の収入	0	602,615	602,615	0		602,615
	受入研修費収入		34,000	34,000			34,000
	利用者等外給食費収入		568,300	568,300			568,300
	雑収入	0	315	315	0		315
	雑収入		315	315			315
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	
有価証券評価益					0	0	
為替差益					0	0	
事業活動収入計(1)	0	101,807,432	101,807,432	0		101,807,432	
人件費支出	134,095	70,117,014	70,251,109	0		70,251,109	
役員報酬支出	134,095		134,095			134,095	
職員給料支出		46,537,080	46,537,080			46,537,080	
職員賞与支出		8,670,750	8,670,750			8,670,750	
非常勤職員給与支出		6,819,705	6,819,705			6,819,705	
派遣職員費支出			0			0	
退職給付支出		360,000	360,000			360,000	
法定福利費支出		7,729,479	7,729,479			7,729,479	
事業費支出	0	5,947,600	5,947,600	0		5,947,600	
給食費支出		2,475,765	2,475,765			2,475,765	
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		197,235	197,235			197,235	
医療費支出			0			0	
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		2,129,593	2,129,593			2,129,593	
本人支給金支出			0			0	
水道光熱費支出		495,425	495,425			495,425	
燃料費支出		37,283	37,283			37,283	
消耗器具備品費支出		171,154	171,154			171,154	
保険料支出		131,071	131,071			131,071	
賃借料支出			0			0	
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		157,219	157,219			157,219	
管理費返還支出			0			0	
雑支出		152,855	152,855			152,855	
事務費支出	99,579	5,435,857	5,535,436	0		5,535,436	
福利厚生費支出	19,440	500,682	520,122			520,122	
職員被服費支出		56,929	56,929			56,929	
旅費交通費支出		5,540	5,540			5,540	
研修研究費支出		11,940	11,940			11,940	
事務消耗品費支出		604,088	604,088			604,088	
印刷製本費支出			0			0	
水道光熱費支出			0			0	
燃料費支出		42,255	42,255			42,255	
修繕費支出		553,581	553,581			553,581	
支出							

	通信運搬費支出	3,432	150,213	153,645		153,645
	会議費支出	47,127		47,127		47,127
	広報費支出		10,000	10,000		10,000
	業務委託費支出	14,520	937,241	951,761	0	951,761
	その他の委託費支出	14,520	937,241	951,761		951,761
	手数料支出		62,474	62,474		62,474
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出		1,990,080	1,990,080		1,990,080
	租税公課支出	480	54,911	55,391		55,391
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	14,580	455,923	470,503	0	470,503
	雑支出	14,580	455,923	470,503		470,503
	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
	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	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	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)	233,674	81,500,471	81,734,145	0	81,734,145
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-233,674	20,306,961	20,073,287	0	20,073,287
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	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	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	36,400,000	36,400,000	0	36,400,000	
土地取得支出		31,400,000	31,400,000		31,400,000	
建物取得支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			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	36,400,000	36,400,000	0	36,400,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-36,400,000	-36,400,000	0	-36,400,000	
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
	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	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	保育所施設整備積立資産取崩収入		24,000,000	24,000,000		24,000,000
	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
	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)	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		12,000,000	12,000,000		12,000,000	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			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			0		0	
その他の活動による支出	0	850,000	850,000	0	850,000	
役員等長期借入金返済支出		850,000	850,000		850,000	
その他の活動支出計(8)	0	12,850,000	12,850,000	0	12,850,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	11,150,000	11,150,000	0	11,150,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-233,674	-4,943,039	-5,176,713	0	-5,176,713	
前期末支払資金残高(11)	-1,426,524	18,380,755	16,954,231		16,954,231	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,660,198	13,437,716	11,777,518	0	11,777,518	