

# 上福元(保育園)拠点 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	ゆうかり保育園(保育事業)	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	借入金利息補助金収入	[ 142,200]		[ 142,200]
	保育事業収入	[ 100,872,828]		[ 100,872,828]
	利用者等利用料収入	25,750		25,750
	その他の事業収入	7,617,768		7,617,768
	委託費収入	93,229,310		93,229,310
	受取利息配当金収入	[ 1,521]		[ 1,521]
	その他の収入	[ 1,894,536]		[ 1,894,536]
	受入研修費収入	71,000		71,000
	利用者等外給食費収入	1,595,010		1,595,010
	雑収入	228,526		228,526
	事業活動収入計(1)	102,911,085		102,911,085
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 66,686,905]		[ 66,686,905]
	職員給料支出	31,480,967		31,480,967
	職員賞与支出	8,380,594		8,380,594
	非常勤職員給与支出	19,503,698		19,503,698
	退職給付支出	749,945		749,945
	法定福利費支出	6,571,701		6,571,701
	事業費支出	[ 15,776,710]		[ 15,776,710]
	給食費支出	6,248,268		6,248,268
	保健衛生費支出	105,388		105,388
	保育材料費支出	1,839,758		1,839,758
	水道光熱費支出(事業)	3,190,003		3,190,003
	消耗器具備品費支出	308,004		308,004
	賃借料支出(事業)	2,941,048		2,941,048
	車輛燃料費支出(事業)	7,700		7,700
	旅費交通費支出(事業)	58,582		58,582
	印刷製本費支出(事業)	233,280		233,280
	修繕費支出(事業)	116,635		116,635
	損害保険料支出(事業)	655,455		655,455
	雑支出(事業)	72,589		72,589
	事務費支出	[ 8,305,751]		[ 8,305,751]
	業務委託費支出	663,032		663,032
	雑支出	706,851		706,851
	福利厚生費支出	623,407		623,407
	旅費交通費支出(事務)	539,837		539,837
	研修研究費支出	136,500		136,500
	事務消耗品費支出	695,775		695,775
	修繕費支出(事務)	314,220		314,220
	通信運搬費支出(事務)	240,521		240,521
	広報費支出(事務)	360,897		360,897
	手数料支出(事務)	111,717		111,717
土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000		3,240,000	
保守料支出(事務)	672,994		672,994	
支払利息支出	[ 284,400]		[ 284,400]	
	事業活動支出計(2)	91,053,766		91,053,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,857,319		11,857,319

勘定科目		ゆうかり保育園（保育事業）	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,680,000]		[ 1,680,000]
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000		1,680,000
	固定資産取得支出	[ 211,880]		[ 211,880]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,127,520]		[ 1,127,520]
	リース債務返済支出	1,127,520		1,127,520
	施設整備等支出計(5)	3,019,400		3,019,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,019,400		3,019,400
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 126,945]		[ 126,945]
	退職給付引当資産取崩収入	126,945		126,945
	その他の活動による収入	[ 282,768]		[ 282,768]
	長期前払費用返還金収入	282,768		282,768
	その他の活動収入計(7)	409,713		409,713
に よ る 収 支	積立資産支出	[ 4,707,375]		[ 4,707,375]
	退職給付引当資産支出	707,375		707,375
	設備等整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,707,375		4,707,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,297,662		4,297,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,540,257		4,540,257

前期末支払資金残高(11)	19,858,434		19,858,434
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,398,691		24,398,691