

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター			
収入					
保育事業収入	117,371,980	7,842,000	125,213,980	0	125,213,980
委託費収入	110,481,480		110,481,480		110,481,480
その他の事業収入	6,890,500	7,842,000	14,732,500	0	14,732,500
補助金事業収入(公費)	6,798,000		6,798,000		6,798,000
補助金事業収入(一般)	92,500		92,500		92,500
受託事業収入(公費)		7,842,000	7,842,000		7,842,000
受託事業収入(一般)			0		0
經常経費寄附金収入	190,000		190,000		190,000
受取利息配当金収入	2,526	25	2,551		2,551
その他の収入	1,699,827	0	1,699,827	0	1,699,827
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,664,400		1,664,400		1,664,400
雑収入	35,427		35,427		35,427
事業活動収入計(1)	119,264,333	7,842,025	127,106,358	0	127,106,358
支出					
人件費支出	88,940,758	7,901,630	96,842,388	0	96,842,388
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	28,508,158	3,523,884	32,032,042		32,032,042
職員賞与支出	13,066,793	1,707,461	14,774,254		14,774,254
非常勤職員給与支出	35,400,092	1,583,739	36,983,831		36,983,831
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	995,444		995,444		995,444
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	10,970,271	1,086,546	12,056,817		12,056,817
事業費支出	11,877,545	276,088	12,153,633	0	12,153,633
給食費支出	5,169,835		5,169,835		5,169,835
保健衛生費支出	430,660		430,660		430,660
保育材料費支出	1,801,099	139,044	1,940,143		1,940,143
水道光熱費支出	2,903,861	129,744	3,033,605		3,033,605
燃料費支出	361,915		361,915		361,915
消耗器具備品費支出	432,685	2,690	435,375		435,375
保険料支出	65,580	4,610	70,190		70,190
賃借料支出	711,910		711,910		711,910
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	6,907,435	787,310	7,694,745	0	7,694,745
福利厚生費支出	509,171		509,171		509,171
旅費交通費支出		1,520	1,520		1,520
研修研究費支出	490,119	15,328	505,447		505,447
事務消耗品費支出	10,128		10,128		10,128
印刷製本費支出	610,285		610,285		610,285
修繕費支出	350,875	9,700	360,575		360,575
通信運搬費支出	177,330	72,096	249,426		249,426
会議費支出	273,114		273,114		273,114
広報費支出	59,344		59,344		59,344
業務委託費支出	1,039,568		1,039,568		1,039,568
手数料支出	34,462	6,480	40,942		40,942
保険料支出	425,520	13,660	439,180		439,180
賃借料支出	1,386,041		1,386,041		1,386,041
土地・建物賃借料支出	240,000	360,000	600,000		600,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	156,021		156,021		156,021
雑支出	1,145,457	308,526	1,453,983		1,453,983
その他の支出	1,664,400	0	1,664,400	0	1,664,400
利用者等外給食費支出	1,664,400		1,664,400		1,664,400
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	109,390,138	8,965,028	118,355,166	0	118,355,166
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,874,195	-1,123,003	8,751,192	0	8,751,192
施設整備等による収入					
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
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
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	123,000	0	123,000	0	123,000
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
ソフトウェア取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	123,000		123,000		123,000
固定資産除却・廃棄支出			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)	123,000	0	123,000	0	123,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-123,000	0	-123,000	0	-123,000
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	194,444	0	194,444	0	194,444
退職給付引当資産取崩収入	194,444		194,444		194,444
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
長期預り金積立資産取崩収入			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	798,337	2,000,000	2,798,337	-2,798,337	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	992,781	2,000,000	2,992,781	-2,798,337	194,444
積立資産支出	6,227,207	78,660	6,305,867	0	6,305,867
退職給付引当資産支出	987,207	78,660	1,065,867		1,065,867
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,240,000		5,240,000		5,240,000

よ る 支 出 取 支	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	262,226		262,226		262,226
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	798,337	2,798,337	-2,798,337	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	8,489,433	876,997	9,366,430	-2,798,337	6,568,093
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,496,652	1,123,003	-6,373,649	0	-6,373,649
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,254,543	0	2,254,543	0	2,254,543
	前期末支払資金残高(11)	16,834,857	-3,112	16,831,745		16,831,745
	当期末支払資金残高(10) + (11)	19,089,400	-3,112	19,086,288	0	19,086,288