

江刺保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引借去	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					
介護保険事業収入			0		0
保育事業収入	109,825,371	7,803,000	117,628,371	0	117,628,371
委託費収入	102,254,030		102,254,030		102,254,030
その他の事業収入	7,571,341	7,803,000	15,374,341	0	15,374,341
補助金事業収入(公費)	7,403,341		7,403,341		7,403,341
補助金事業収入(一般)	168,000		168,000		168,000
受託事業収入(公費)		7,803,000	7,803,000		7,803,000
経常経費寄附金収入	190,000		190,000		190,000
受取利息配当金収入	2,476	27	2,503		2,503
その他の収入	1,955,770	0	1,955,770	0	1,955,770
受入研修費収入	40,000		40,000		40,000
利用者等外給食費収入	1,884,300		1,884,300		1,884,300
雑収入	31,470		31,470		31,470
事業活動収入計(1)	111,973,617	7,803,027	119,776,644	0	119,776,644
支出					
人件費支出	91,193,169	7,288,851	98,482,020	0	98,482,020
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	28,221,161	3,514,203	31,735,364		31,735,364
職員賞与支出	12,611,530	1,654,990	14,266,520		14,266,520
非常勤職員給与支出	38,799,436	1,304,568	40,104,004		40,104,004
退職給付支出	890,000		890,000		890,000
法定福利費支出	10,671,042	815,090	11,486,132		11,486,132
事業費支出	11,638,065	382,432	12,020,497	0	12,020,497
給食費支出	5,101,207		5,101,207		5,101,207
保健衛生費支出	446,586		446,586		446,586
保育材料費支出	1,524,499	213,457	1,737,956		1,737,956
水道光熱費支出	2,786,784	121,784	2,908,568		2,908,568
燃料費支出	382,100		382,100		382,100
消耗器具備品費支出	544,234	45,191	589,425		589,425
保険料支出	66,310	2,000	68,310		68,310
賃借料支出	786,345		786,345		786,345
雑支出			0		0
事務費支出	7,637,392	794,763	8,432,155	0	8,432,155
福利厚生費支出	577,413		577,413		577,413
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	443,915	5,240	449,155		449,155
事務消耗品費支出	89,393		89,393		89,393
印刷製本費支出	837,770		837,770		837,770
修繕費支出	832,684		832,684		832,684
通信運搬費支出	158,796	92,793	251,589		251,589
会議費支出	283,747		283,747		283,747
広報費支出	57,184		57,184		57,184
業務委託費支出	916,172		916,172		916,172
手数料支出	20,902	4,104	25,006		25,006
保険料支出	410,480	13,660	424,140		424,140
賃借料支出	1,333,477		1,333,477		1,333,477
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000		360,000
保守料支出	272,705		272,705		272,705
雑支出	1,402,754	318,966	1,721,720		1,721,720
その他の支出	1,884,300	0	1,884,300	0	1,884,300
利用者等外給食費支出	1,884,300		1,884,300		1,884,300
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	112,352,926	8,466,046	120,818,972	0	120,818,972
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-379,309	-663,019	-1,042,328	0	-1,042,328
整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,082,701	0	1,082,701	0	1,082,701
ソフトウェア取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	1,082,701		1,082,701		1,082,701
施設整備等支出計(5)	1,082,701	0	1,082,701	0	1,082,701
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,082,701	0	-1,082,701	0	-1,082,701
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	1,082,701	0	1,082,701	0	1,082,701
退職給付引当資産取崩収入			0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,082,701		1,082,701		1,082,701
拠点区分間繰入金収入	150,000		150,000		150,000
サービス区分間繰入金収入	1,861,865	2,600,000	4,461,865	4,461,865	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	3,094,566	2,600,000	5,694,566	4,461,865	1,232,701
積立資産支出	1,144,293	78,228	1,222,521	0	1,222,521
退職給付引当資産支出	1,144,293	78,228	1,222,521		1,222,521
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	452,210		452,210		452,210
サービス区分間繰入金支出	2,600,000	1,861,865	4,461,865	4,461,865	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	4,196,503	1,940,093	6,136,596	4,461,865	1,674,731
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,101,937	659,907	-442,030	0	-442,030
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,563,947	-3,112	-2,567,059	0	-2,567,059
前期未支払資金残高(11)	19,398,804		19,398,804		19,398,804
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,834,857	-3,112	16,831,745	0	16,831,745