

はまゆう拠点区分 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		はまゆう乳幼児保育所	通園事業おれんじくらぶ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	114,803,590		114,803,590		114,803,590
	委託費収入	106,530,190		106,530,190		106,530,190
	その他の事業収入	8,273,400		8,273,400		8,273,400
	受託事業収入(公費)	8,251,000		8,251,000		8,251,000
	受託事業収入(一般)	22,400		22,400		22,400
	障害福祉サービス等事業収入		17,140,000	17,140,000		17,140,000
	その他の事業収入		17,140,000	17,140,000		17,140,000
	受託事業収入(公費)		17,140,000	17,140,000		17,140,000
	受取利息配当金収入	4,882		4,882		4,882
	その他の収入	3,103,316		3,103,316		3,103,316
	利用者等外給食費収入	1,902,586		1,902,586		1,902,586
	雑収入	17,000		17,000		17,000
	退職給付引当資産取崩差益収入	1,183,730		1,183,730		1,183,730
	事業活動収入計(1)	117,911,788	17,140,000	135,051,788		135,051,788
支出	人件費支出	95,279,408	15,970,221	111,249,629		111,249,629
	職員給料支出	40,496,872	5,751,175	46,248,047		46,248,047
	職員賞与支出	13,929,612	1,891,440	15,821,052		15,821,052
	非常勤職員給与支出	24,737,832	5,953,892	30,691,724		30,691,724
	退職給付支出	3,409,241	267,000	3,676,241		3,676,241
	法定福利費支出	12,705,851	2,106,714	14,812,565		14,812,565
	事業費支出	10,269,554	530,563	10,800,117		10,800,117
	給食費支出	4,190,524		4,190,524		4,190,524
	保健衛生費支出	46,296		46,296		46,296
	保育材料費支出	800,081	82,727	882,808		882,808
	水道光熱費支出	1,835,569	326,003	2,161,572		2,161,572
	消耗器具備品費支出	1,200,008	5,346	1,205,354		1,205,354
	保険料支出	388,138	80,847	468,985		468,985
	賃借料支出	1,755,369	35,640	1,791,009		1,791,009
	車輛費支出	53,569		53,569		53,569
	事務費支出	4,082,521	583,692	4,666,213		4,666,213
	福利厚生費支出	539,791	45,653	585,444		585,444
	職員被服費支出	107,800	19,100	126,900		126,900
	旅費交通費支出	12,691	5,180	17,871		17,871
	研修研究費支出	265,177	309,846	575,023		575,023
事務消耗品費支出	704,466	23,868	728,334		728,334	
印刷製本費支出	150,948	124,108	275,056		275,056	

勘定科目		はまゆう乳幼児保育所	通園事業おれんじくらぶ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費支出	356,010	11,000	367,010		367,010
	通信運搬費支出	242,659	27,852	270,511		270,511
	会議費支出	7,200	7,985	15,185		15,185
	業務委託費支出	1,288,201		1,288,201		1,288,201
	手数料支出	20,398		20,398		20,398
	土地・建物賃借料支出	158,400		158,400		158,400
	保守料支出	114,480		114,480		114,480
	諸会費支出	104,300	9,100	113,400		113,400
	雑支出	10,000		10,000		10,000
	その他の支出	1,766,932		1,766,932		1,766,932
	利用者等外給食費支出	1,766,932		1,766,932		1,766,932
	事業活動支出計(2)	111,398,415	17,084,476	128,482,891		128,482,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,513,373	55,524	6,568,897		6,568,897
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,406,400		4,406,400	4,406,400
		器具及び備品取得支出	4,406,400		4,406,400	4,406,400
		施設整備等支出計(5)	4,406,400		4,406,400	4,406,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,406,400		△4,406,400		△4,406,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,291,011		1,291,011	1,291,011
		退職給付引当資産取崩収入	1,291,011		1,291,011	1,291,011
		拠点区分間繰入金収入		220,000	220,000	220,000
		その他の活動収入計(7)	1,291,011	220,000	1,511,011	1,511,011
	支出	積立資産支出	2,699,196	139,440	2,838,636	2,838,636
	退職給付引当資産支出	809,196	139,440	948,636	948,636	
	その他の積立資産支出	1,890,000		1,890,000	1,890,000	
	拠点区分間繰入金支出	220,000		220,000	220,000	
	その他の活動による支出	95,904		95,904	95,904	
	その他の活動による支出	95,904		95,904	95,904	
	その他の活動支出計(8)	3,015,100	139,440	3,154,540		3,154,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,724,089	80,560	△1,643,529		△1,643,529
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	382,884	136,084	518,968		518,968
	前期末支払資金残高(12)	25,100,790	4,475,371	29,576,161		29,576,161
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,483,674	4,611,455	30,095,129		30,095,129