

社会福祉事業 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	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園 認定こども園 なさき			
収入	保育事業収入	150,660,722	150,660,722	0	150,660,722
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	保育所運営費収入	140,495,260	140,495,260	0	140,495,260
	私的契約利用料収入	8,031,092	8,031,092	0	8,031,092
	その他の事業収入	2,134,370	2,134,370	0	2,134,370
	補助金事業収入 (公費)	2,027,600	2,027,600	0	2,027,600
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	106,770	106,770	0	106,770
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,896	16,896	0	16,896
	受取利息配当金収入	16,896	16,896	0	16,896
	その他の収入	264,141	264,141	0	264,141
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	264,141	264,141	0	264,141
	その他の収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	150,941,759	150,941,759	0	150,941,759
事業活動による収支	人件費支出	109,019,625	109,019,625	0	109,019,625
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	60,475,921	60,475,921	0	60,475,921
	職員賞与支出	11,455,706	11,455,706	0	11,455,706
	非常勤職員給与支出	23,228,782	23,228,782	0	23,228,782
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,968,720	1,968,720	0	1,968,720
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	11,890,496	11,890,496	0	11,890,496
	事業費支出	18,251,084	18,251,084	0	18,251,084
	給食費支出	8,739,320	8,739,320	0	8,739,320
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	615,621	615,621	0	615,621
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	4,849,722	4,849,722	0	4,849,722
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,522,204	2,522,204	0	2,522,204
	燃料費支出	810,316	810,316	0	810,316
	消耗器具備品費支出	603,211	603,211	0	603,211
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	110,690	110,690	0	110,690
	事務費支出	10,853,071	10,853,071	0	10,853,071
	福利厚生費支出	413,236	413,236	0	413,236
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	58,040	58,040	0	58,040
	研修研究費支出	127,590	127,590	0	127,590

		事務消耗品費支出	74,525	74,525		74,525
		印刷製本費支出	174,670	174,670		174,670
		水道光熱費支出	280,250	280,250		280,250
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	1,192,650	1,192,650		1,192,650
		通信運搬費支出	269,114	269,114		269,114
		会議費支出		0		0
		広報費支出	617,569	617,569		617,569
		業務委託費支出	4,194,280	4,194,280		4,194,280
		手数料支出	1,056,310	1,056,310		1,056,310
		保険料支出	850,071	850,071		850,071
		賃借料支出	147,059	147,059		147,059
		土地・建物賃借料支出	1,030,000	1,030,000		1,030,000
		租税公課支出	124,800	124,800		124,800
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	242,907	242,907		242,907
		就労支援事業支出	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	0	0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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）	138,123,780	138,123,780	0	138,123,780
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,817,979	12,817,979	0	12,817,979
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		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
		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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	704,700	704,700	0	704,700
		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
		器具及び備品取得支出	704,700	704,700		704,700
		その他の取得支出		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）	704,700	704,700	0	704,700
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-704,700	-704,700	0	-704,700
その他の活動による収入	収入	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
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
		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	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	収入	その他の収入	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400
		過年度損益修正益	2,135,400	2,135,400		2,135,400
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
投資有価証券取得支出	支出	役員等長期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
				0		0

ハ 支	積立資産支出	10,623,320	10,623,320	0	10,623,320
	退職給付引当資産支出	561,320	561,320		561,320
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	長期預り金積立資産支出	62,000	62,000		62,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の支出	109,820	109,820	0	109,820
	過年度損益修正損	109,820	109,820		109,820
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	10,733,140	10,733,140	0	10,733,140
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,597,740	-8,597,740	0	-8,597,740	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,515,539	3,515,539	0	3,515,539	
前期末支払資金残高（１１）	44,587,916	44,587,916		44,587,916	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	48,103,455	48,103,455	0	48,103,455	