

梅の花保育園 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
	本部経理区分_社会福祉法人梅の花保育園	保育所_梅の花保育園			
保育事業収入	0	133,992,970	133,992,970	0	133,992,970
保育所運営費収入	0	129,782,760	129,782,760	0	129,782,760
基本分		113,063,300	113,063,300		113,063,300
処遇改善等加算		16,719,460	16,719,460		16,719,460
冷房費加算		0	0		0
その他の事業収入	0	4,210,210	4,210,210	0	4,210,210
補助金事業収入(公費)	0	3,314,100	3,314,100	0	3,314,100
市補助金産休等代替		0	0		0
市補助金特別保育		0	0		0
市補助金30分延長		300,000	300,000		300,000
市補助金障害児保育		2,339,180	2,339,180		2,339,180
市補助金ITC等		0	0		0
市補助金保育従事者配置改善		440,920	440,920		440,920
その他補助金事業収入		0	0		0
防犯対策強化事業		234,000	234,000		234,000
その他の事業収入	0	896,110	896,110	0	896,110
主食代		760,050	760,050		760,050
その他の事業収入		136,060	136,060		136,060
経常経費寄附金収入	0	93,915	93,915	0	93,915
経営経費寄附金収入		93,915	93,915		93,915
受取利息配当金収入	1	5,452	5,453		5,453
その他の収入	0	1,059,510	1,059,510	0	1,059,510
受入研修費収入		18,000	18,000		18,000
利用者等外給食費収入		1,041,510	1,041,510		1,041,510
雑収入		0	0		0
事業活動収入計(1)	1	135,151,847	135,151,848	0	135,151,848
人件費支出	0	100,527,470	100,527,470	0	100,527,470
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出	0	54,905,662	54,905,662	0	54,905,662
職員俸給支出		47,060,805	47,060,805		47,060,805
職員諸手当支出		7,844,857	7,844,857		7,844,857
職員賞与支出		17,512,296	17,512,296		17,512,296
非常勤職員給与支出		12,827,880	12,827,880		12,827,880
退職給付支出	0	4,162,830	4,162,830	0	4,162,830
退職給付支出	0	4,162,830	4,162,830	0	4,162,830
退職金		2,456,402	2,456,402		2,456,402
退職共済掛金		712,000	712,000		712,000
県共済掛金		994,428	994,428		994,428
法定福利費支出		11,118,802	11,118,802		11,118,802
事業費支出	0	14,040,758	14,040,758	0	14,040,758
給食費支出		8,504,537	8,504,537		8,504,537
保健衛生費支出		591,385	591,385		591,385
保育材料費支出		633,144	633,144		633,144
水道光熱費支出		2,610,791	2,610,791		2,610,791
消耗器具備品費支出		798,403	798,403		798,403
保険料支出		578,025	578,025		578,025
賃借料支出		308,657	308,657		308,657
雑支出		15,816	15,816		15,816
事務費支出	78,434	17,993,330	18,071,764	0	18,071,764
福利厚生費支出		655,534	655,534		655,534
職員被服費支出		26,210	26,210		26,210
旅費交通費支出		99,060	99,060		99,060
研修研究費支出		541,224	541,224		541,224
事務消耗品費支出		872,289	872,289		872,289
印刷製本費支出		254,475	254,475		254,475
燃料費支出		1,450	1,450		1,450
修繕費支出		12,349,694	12,349,694		12,349,694
通信運搬費支出	3,854	265,077	268,931		268,931
会議費支出		39,263	39,263		39,263
広報費支出	23,056	151,333	151,333		151,333
業務委託費支出	50,000	853,883	903,883		903,883
手数料支出	1,524	944,695	946,219		946,219
土地・建物賃借料支出		428,000	428,000		428,000
保守料支出		164,592	164,592		164,592
雑支出		369,607	369,607		369,607
利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	1,041,510	1,041,510	0	1,041,510
利用者等外給食費支出		1,041,510	1,041,510		1,041,510
雑支出		0	0		0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	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)	78,434	133,603,068	133,681,502	0	133,681,502
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-78,433	1,548,779	1,470,346	0	1,470,346
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	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
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	1,345,680	1,345,680	0	1,345,680
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		859,680	859,680		859,680
	ソフトウェア取得支出		486,000	486,000		486,000
	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)	0	1,345,680	1,345,680	0	1,345,680
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,345,680	-1,345,680	0	-1,345,680
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	9,856,402	9,856,402	0	9,856,402
	退職給付引当資産取崩収入		2,456,402	2,456,402		2,456,402
	保育所・施設整備整備積立資産収入		7,400,000	7,400,000		7,400,000
	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	200,000	121,566	321,566	321,566	0	
サービス区分間繰入金収入	200,000	121,566	321,566	321,566	0	
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	9,977,968	10,177,968	321,566	9,856,402
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	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
	積立資産支出	0	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
	保育所繰越積立資産支出			0		0
	保育所・施設整備整備積立資産支出		9,900,000	9,900,000		9,900,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	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	121,566	200,000	321,566	321,566	0	
サービス区分間繰入金支出	121,566	200,000	321,566	321,566	0	
その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	121,566	10,100,000	10,221,566	321,566	9,900,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	78,434	-122,032	-43,598	0	-43,598
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1	81,067	81,068	0	81,068
	前期末支払資金残高(11)	61,365	10,712,720	10,774,085		10,774,085
	当期末支払資金残高(10) + (11)	61,366	10,793,787	10,855,153	0	10,855,153