

資金収支内訳書(拠点区分)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日(決算)

(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	松下保育園サービス				
収入	017 保育事業収入	0	184,034,250	0	184,034,250	
	09 委託費収入	0	176,788,250	0	176,788,250	
	04 その他の事業収入	0	7,246,000	0	7,246,000	
	01 補助金事業収入(公費)	0	415,000	0	415,000	
	02 受託事業収入(公費)	0	4,590,000	0	4,590,000	
	05 受託事業収入(一般)	0	2,241,000	0	2,241,000	
	036 受取利息配当金収入	20	16,718	0	16,738	
	037 その他の収入	0	1,505,372	0	1,505,372	
	01 受入研修費収入	0	22,320	0	22,320	
	02 利用者等外給食費収入	0	1,257,960	0	1,257,960	
	03 雑収入	0	225,092	0	225,092	
	事業活動収入計(1)	20	185,556,340	0	185,556,360	
	事業活動による収支	041 人件費支出	0	128,916,853	0	128,916,853
		02 職員給料支出	0	49,653,432	0	49,653,432
		03 職員賞与支出	0	23,174,266	0	23,174,266
		05 非常勤職員給与支出	0	40,144,260	0	40,144,260
07 退職給付支出		0	1,201,500	0	1,201,500	
08 法定福利費支出		0	14,743,395	0	14,743,395	
042 事業費支出		0	17,053,401	0	17,053,401	
01 給食費支出		0	8,172,337	0	8,172,337	
05 保健衛生費支出		0	6,806	0	6,806	
10 保育材料費支出		0	3,584,478	0	3,584,478	
12 水道光熱費支出		0	2,193,072	0	2,193,072	
13 燃料費支出		0	2,284	0	2,284	
14 消耗器具備品費支出		0	835,930	0	835,930	
15 保険料支出		0	646,090	0	646,090	
16 賃借料支出		0	976,335	0	976,335	
20 車輛費支出		0	88,203	0	88,203	
99 雑支出		0	547,866	0	547,866	
043 事務費支出		240,104	14,012,045	0	14,252,149	
01 福利厚生費支出		0	1,647,178	0	1,647,178	
03 旅費交通費支出		152,408	238,328	0	390,736	
04 研修研究費支出		0	1,154,608	0	1,154,608	
05 事務消耗品費支出		0	1,316,389	0	1,316,389	
09 修繕費支出		0	6,046,158	0	6,046,158	
10 通信運搬費支出		0	738,958	0	738,958	
11 会議費支出		86,400	0	0	86,400	
12 広報費支出		0	340,120	0	340,120	
13 業務委託費支出		0	572,614	0	572,614	
14 手数料支出		1,296	44,460	0	45,756	
17 土地・建物賃借料支出		0	180,000	0	180,000	
18 租税公課支出		0	54,500	0	54,500	
19 保守料支出		0	772,308	0	772,308	
99 雑支出		0	906,424	0	906,424	
056 その他の支出		0	1,257,960	0	1,257,960	
01 利用者等外給食費支出		0	1,257,960	0	1,257,960	
事業活動支出計(2)	240,104	161,240,259	0	161,480,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-240,084	24,316,081	0	24,075,997		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	082 固定資産取得支出	0	53,829,400	0	53,829,400	
施設整備等による支出	06 器具及び備品取得支出	0	1,587,400	0	1,587,400	
	11 建設仮勘定支出	0	52,242,000	0	52,242,000	
施設整備等支出計(5)	0	53,829,400	0	53,829,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-53,829,400	0	-53,829,400		
その他の活動による収入	105 積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	50,000,000	
	10 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	50,000,000	
	114 サービス区分間繰入金収入	240,104	0	240,104	240,104	
	その他の活動収入計(7)	240,104	50,000,000	0	50,240,104	
その他の活動による支出	124 積立資産支出	0	25,000,000	0	25,000,000	
	10 施設・設備整備積立資産支出	0	25,000,000	0	25,000,000	
	133 サービス区分間繰入金支出	0	240,104	240,104	0	
	その他の活動支出計(8)	0	25,240,104	240,104	25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,104	24,759,896	0	25,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20	-4,753,423	0	-4,753,403		
前期末支払資金残高(11)	445,673	19,693,243	0	20,138,916		
当期末支払資金残高(10)+(11)	445,693	14,939,820	0	15,385,513		