

理事長	園長	会計責任者	出納職員

たいなか保育園拠点区分 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

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		たいなか保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	たいなか保育園			
事業収入	保育事業収入	0	174,970,900	174,970,900	0	174,970,900
	委託費収入	0	163,987,600	163,987,600	0	163,987,600
	その他の事業収入	0	10,983,300	10,983,300	0	10,983,300
	補助金事業収入(公費)	0	2,866,000	2,866,000	0	2,866,000
	補助金事業収入(一般)	0	259,500	259,500	0	259,500
	受託事業収入(公費)	0	7,813,600	7,813,600	0	7,813,600
	受託事業収入(一般)	0	44,200	44,200	0	44,200
	経常経費寄附金収入	0	219,440	219,440	0	219,440
	経常経費寄附金収入	0	219,440	219,440	0	219,440
	受取利息配当金収入	120	15,464	15,584	0	15,584
	受取利息配当金収入	120	15,464	15,584	0	15,584
	その他の収入	0	2,398,840	2,398,840	0	2,398,840
	受入研修費収入	0	101,280	101,280	0	101,280
	利用者等外給食費収入	0	2,206,000	2,206,000	0	2,206,000
	雑収入	0	91,560	91,560	0	91,560
	事業活動収入計(1)	120	177,604,644	177,604,764	0	177,604,764
	事業支出	人件費支出	0	150,798,946	150,798,946	0
職員給料支出		0	77,941,485	77,941,485	0	77,941,485
職員賞与支出		0	36,546,913	36,546,913	0	36,546,913
非常勤職員給与支出		0	15,045,762	15,045,762	0	15,045,762
退職給付支出		0	1,646,500	1,646,500	0	1,646,500
法定福利費支出		0	19,618,286	19,618,286	0	19,618,286
事業費支出		0	14,830,391	14,830,391	0	14,830,391
給食費支出		0	8,383,365	8,383,365	0	8,383,365
保健衛生費支出		0	21,288	21,288	0	21,288
保育材料費支出		0	1,504,723	1,504,723	0	1,504,723
水道光熱費支出		0	2,857,662	2,857,662	0	2,857,662
燃料費支出		0	447,302	447,302	0	447,302
消耗器具備品費支出		0	1,177,023	1,177,023	0	1,177,023
保険料支出		0	157,960	157,960	0	157,960
賃借料支出		0	215,648	215,648	0	215,648
車輦費支出		0	28,480	28,480	0	28,480
雑支出		0	36,940	36,940	0	36,940
事務費支出		5,600	8,164,178	8,169,778	0	8,169,778
福利厚生費支出		0	297,912	297,912	0	297,912
旅費交通費支出		0	93,110	93,110	0	93,110
研修研究費支出		0	1,333,775	1,333,775	0	1,333,775
事務消耗品費支出		0	188,404	188,404	0	188,404
修繕費支出		0	459,248	459,248	0	459,248
通信運搬費支出		0	332,299	332,299	0	332,299
会議費支出		0	103,144	103,144	0	103,144
広報費支出		0	13,500	13,500	0	13,500
業務委託費支出		5,600	1,365,390	1,370,990	0	1,370,990
手数料支出	0	6,344	6,344	0	6,344	
土地・建物賃借料支出	0	3,708,000	3,708,000	0	3,708,000	
保守料支出	0	115,452	115,452	0	115,452	
雑支出	0	147,600	147,600	0	147,600	
事業活動支出計(2)	5,600	173,793,515	173,799,115	0	173,799,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,480	3,811,129	3,805,649	0	3,805,649	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	432,000	432,000	0	432,000
	施設整備等補助金収入	0	432,000	432,000	0	432,000
	施設整備等収入計(4)	0	432,000	432,000	0	432,000
	固定資産取得支出	0	1,909,440	1,909,440	0	1,909,440
	建物取得支出	0	378,000	378,000	0	378,000
	器具及び備品取得支出	0	1,531,440	1,531,440	0	1,531,440
施設整備等支出計(5)	0	1,909,440	1,909,440	0	1,909,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,477,440	△1,477,440	0	△1,477,440	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	5,600	0	5,600	△5,600	0
	サービス区分間繰入金収入	5,600	0	5,600	△5,600	0
	その他の活動による収入計(7)	5,600	0	5,600	△5,600	0
	積立資産支出	0	2,002,802	2,002,802	0	2,002,802
人件費積立資産支出	0	2,001,802	2,001,802	0	2,001,802	

たいなか保育園拠点区分 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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		たいなか保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	たいなか保育園			
動 に よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000	1,000	0	1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	5,600	5,600	△5,600	0
	サービス区分間繰入金支出	0	5,600	5,600	△5,600	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,008,402	2,008,402	△5,600	2,002,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600	△2,008,402	△2,002,802	0	△2,002,802
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	120	325,287	325,407	0	325,407
前期末支払資金残高(11)		2,376,838	20,297,589	22,674,427	0	22,674,427
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,376,958	20,622,876	22,999,834	0	22,999,834