

ほびあこども保育園拠点 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 本部	保育所 ほびあこども保育				
取 入	保育事業収入	0	111,273,752	111,273,752	0	111,273,752
	委託費収入		106,578,750	106,578,750		106,578,750
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	4,695,002	4,695,002	0	4,695,002
	補助金事業収入		4,373,072	4,373,072		4,373,072
	受託事業収入		0	0		0
	その他の事業収入		321,930	321,930		321,930
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	112	13,955	14,067	0	14,067
	受取利息配当金収入	112	13,955	14,067	0	14,067
	その他の収入	0	815,000	815,000	0	815,000
	受入研修費収入		30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入		785,000	785,000		785,000
	雑収入		0	0		0
	事業活動収入計(1)	112	112,102,707	112,102,819	0	112,102,819
	事業活動による収 支	人件費支出	0	77,653,239	77,653,239	0
役員報酬支出			0	0		0
職員給料支出			41,058,543	41,058,543		41,058,543
職員賞与支出			15,751,909	15,751,909		15,751,909
非常勤職員給与支出			12,363,180	12,363,180		12,363,180
派遣職員費支出			0	0		0
退職給付支出			670,500	670,500		670,500
法定福利費支出			7,809,107	7,809,107		7,809,107
事業費支出		0	8,835,855	8,835,855	0	8,835,855
給食費支出			3,112,526	3,112,526		3,112,526
保健衛生費支出			137,431	137,431		137,431
医療費支出			0	0		0
保育材料費支出			2,483,717	2,483,717		2,483,717
水道光熱費支出			2,025,403	2,025,403		2,025,403
燃料費支出			0	0		0
消耗器具備品費支出			153,748	153,748		153,748
保険料支出			410,148	410,148		410,148
賃借料支出			374,962	374,962		374,962
教育指導費支出			0	0		0
葬祭費支出			0	0		0
車輛費支出			112,887	112,887		112,887
雑支出			25,033	25,033		25,033
事務費支出		448,496	3,911,120	4,359,616	0	4,359,616
福利厚生費支出			336,162	336,162		336,162
職員被服費支出			12,500	12,500		12,500
旅費交通費支出		170,000	127,126	297,126		297,126
研修研究費支出			641,196	641,196		641,196
事務消耗品費支出			195,097	195,097		195,097
印刷製本費支出			0	0		0
水道光熱費支出			0	0		0
燃料費支出			0	0		0
修繕費支出			117,720	117,720		117,720
通信運搬費支出			256,908	256,908		256,908
会議費支出		26,656	1,626	28,282		28,282
広報費支出			128,520	128,520		128,520
業務委託費支出			531,491	531,491		531,491
手数料支出			394,596	394,596		394,596
保険料支出			0	0		0
賃借料支出			0	0		0
土地・建物賃借料支出			505,000	505,000		505,000
租税公課支出		58,600	51,300	109,900		109,900
保守料支出		321,361	321,361		321,361	
渉外費支出		0	0		0	
諸会費支出		0	0		0	
雑支出	193,240	290,517	483,757		483,757	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	785,000	785,000	0	785,000	
利用者等外給食費支出		785,000	785,000		785,000	
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	
徴収不能額		0	0		0	
事業活動支出計(2)	448,496	91,185,214	91,633,710	0	91,633,710	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-448,384	20,917,493	20,469,109	0	20,469,109	
施設整備等による 取 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		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入		0	0		0
	建物売却収入		0	0		0
	構築物売却収入		0	0		0
	機械及び装置売却収入		0	0		0
	車輛運搬具売却収入		0	0		0
	器具及び備品売却収入		0	0		0
ソフトウェア売却収入		0	0		0	
その他の固定資産売却収入		0	0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0		0	

収 支	固定資産取得支出	0	600,000	600,000	0	600,000	
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出			0		0	
	構築物取得支出			0		0	
	機械及び装置取得支出			0		0	
	車輛運搬具取得支出			0		0	
	器具及び備品取得支出		600,000	600,000		600,000	
	建設仮勘定支出			0		0	
	ソフトウェア取得支出			0		0	
	その他の固定資産取得支出			0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	600,000	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-600,000	-600,000	0	-600,000	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0		0	
	人件費積立資産取崩収入			0		0	
	修繕費積立資産取崩収入			0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000	380,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	380,000		380,000	380,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	権利売却収入			0		0	
	定期預金取崩収入			0		0	
	その他の固定負債収入			0		0	
	長期前払費用取崩収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	380,000	0	380,000	380,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出			0		0
積立資産支出		0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
退職給付引当資産支出				0		0	
人件費積立資産支出				0		0	
修繕費積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			18,000,000	18,000,000		18,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0	380,000	380,000	380,000	0	
サービス区分間繰入金支出			380,000	380,000	380,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
定期預金支出				0		0	
権利支出				0		0	
長期前払費用支出				0		0	
長期未払金支払支出				0		0	
その他の特別損失支出				0		0	
その他の固定負債支出				0		0	
その他の活動支出計(8)		0	18,380,000	18,380,000	380,000	18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		380,000	-18,380,000	-18,000,000	0	-18,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-68,384	1,937,493	1,869,109	0	1,869,109	
前期末支払資金残高(11)		3,494,846	29,683,348	33,178,194		33,178,194	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,426,462	31,620,841	35,047,303	0	35,047,303	