

石山保育園 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 保育サービス			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	143,742,082	143,742,082	0	143,742,082
施設型給付費収入	0	134,187,637	134,187,637	0	134,187,637
施設型給付費収入		108,357,140	108,357,140		108,357,140
利用者負担金収入		25,830,497	25,830,497		25,830,497
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0

事業活動による収支	収入						
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0	
	利用者等利用料収入（一般）			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	私的契約利用料収入			0		0	
	その他の事業収入	0	9,554,445	9,554,445	0	9,554,445	
	補助金事業収入		8,987,885	8,987,885		8,987,885	
	受託事業収入			0		0	
	その他の事業収入		566,560	566,560		566,560	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0	
	特例介護給付費収入			0		0	
	訓練等給付費収入			0		0	
	特例訓練等給付費収入			0		0	
	地域相談支援給付費収入			0		0	
	特例地域相談支援給付費収入			0		0	
	計画相談支援給付費収入			0		0	
	特例計画相談支援給付費収入			0		0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0	
	障害児入所給付費収入			0		0	
	障害児相談支援給付費収入			0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0	
	特定費用収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0	
	受託事業収入			0		0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0	
	事業費収入			0		0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0	
	受託事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0	
	室料差額収入			0		0	
外来診療収入			0		0		
保健予防活動収入			0		0		
受託検査・施設利用収入			0		0		
訪問看護療養費収入			0		0		
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0		0		
訪問看護その他の利用料収入			0		0		
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0		
受託事業収入			0		0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		0		
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	
〇〇事業収入			0		0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0		
受託事業収入			0		0		
その他の事業収入			0		0		
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入			0		0		
借入金利息補助金収入			0		0		
経常経費寄附金収入		75,000	75,000		75,000		
受取利息配当金収入		8,265	8,265		8,265		
その他の収入	0	626,012	626,012	0	626,012		
受入研修費収入			0		0		
利用者等外給食費収入			0		0		
雑収入		626,012	626,012		626,012		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0		
有価証券評価益			0		0		
為替差益			0		0		
事業活動収入計（1）	0	144,451,359	144,451,359	0	144,451,359		
人件費支出	0	100,563,868	100,563,868	0	100,563,868		
役員報酬支出			0		0		
職員給料支出		50,704,313	50,704,313		50,704,313		
職員賞与支出		17,711,093	17,711,093		17,711,093		
非常勤職員給与支出		19,853,749	19,853,749		19,853,749		

	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		1,065,060	1,065,060		1,065,060
	法定福利費支出		11,229,653	11,229,653		11,229,653
	事業費支出	0	14,444,018	14,444,018	0	14,444,018
	給食費支出		8,114,998	8,114,998		8,114,998
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出		76,707	76,707		76,707
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出		73,474	73,474		73,474
	保育材料費支出		3,257,715	3,257,715		3,257,715
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出		1,937,877	1,937,877		1,937,877
	燃料費支出		21,313	21,313		21,313
	消耗器具備品費支出		216,527	216,527		216,527
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出		458,000	458,000		458,000
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出		287,407	287,407		287,407
	管理費返還支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	24,300	13,036,395	13,060,695	0	13,060,695
	福利厚生費支出		706,546	706,546		706,546
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出		233,909	233,909		233,909
	研修研究費支出		953,162	953,162		953,162
	事務消耗品費支出		395,439	395,439		395,439
	印刷製本費支出		147,671	147,671		147,671
	水道光熱費支出		326,671	326,671		326,671
	燃料費支出		79,816	79,816		79,816
	修繕費支出		2,569,818	2,569,818		2,569,818
	通信運搬費支出		329,916	329,916		329,916
	会議費支出	24,300	23,500	47,800		47,800
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出		4,309,453	4,309,453		4,309,453
	手数料支出		171,927	171,927		171,927
	保険料支出		1,485,100	1,485,100		1,485,100
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出		30,000	30,000		30,000
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		309,180	309,180		309,180
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出		242,940	242,940		242,940
	〇〇費支出			0		0
	雑支出		721,347	721,347		721,347
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販売管費支出			0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	〇〇事業支出			0		0
	〇〇支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		85,123	85,123		85,123
	その他の支出	0	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	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
	〇〇評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	24,300	128,129,404	128,153,704	0	128,153,704
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,300	16,321,955	16,297,655	0	16,297,655
	施設整備等補助金収入	0	369,000	369,000	0	369,000
	施設整備等補助金収入		369,000	369,000		369,000
	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
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			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
	有形リース資産売却収入			0		0
	建設仮勘定振替収入			0		0
	権利売却収入			0		0

施設整備等による収支	ソフトウェア売却収入			0		0
	差入補償金返還収入			0		0
	無形リース資産売却収入			0		0
	車輛リサイクル料収入			0		0
	繰延税金資産振替収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	〇〇売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	369,000	369,000	0	369,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	固定資産取得支出	0	2,852,363	2,852,363	0	2,852,363
	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		2,852,363	2,852,363		2,852,363
	建設仮勘定支出			0		0
	権利取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	差入保証金支出			0		0
	車輛リサイクル料支出			0		0
	繰延税金資産振替支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	〇〇取得支出			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		585,684	585,684		585,684
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
〇〇支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	4,638,047	4,638,047	0	4,638,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,269,047	-4,269,047	0	-4,269,047	
その他の活動による収支	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
	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	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
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		0
	基本財産特定積立資産取崩収入			0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	〇〇積立資産取崩収入			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	50,000		50,000	50,000	
その他の活動による収入	0	2,045,900	2,045,900	0	2,045,900	
その他の収入		2,045,900	2,045,900		2,045,900	
長期未払金収入			0		0	
長期預り金収入			0		0	
繰延税金負債振替収入			0		0	
役員長期借入金収入			0		0	
退職共済預け金差益収入			0		0	
〇〇収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	50,000	2,045,900	2,095,900	50,000	2,045,900	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		215,000	215,000		215,000
	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	14,008,265	14,008,265	0	14,008,265
	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
	人件費積立資産積立支出		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	修繕積立資産積立支出		3,002,003	3,002,003		3,002,003
	備品等購入積立資産積立支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	工賃変動積立資産積立支出			0		0
	移行時特別積立資産積立支出			0		0
	移行時減価償却特別積立資産積立支出			0		0
	基本財産特定資産積立支出			0		0
	施設・設備整備資産積立支出		6,262	6,262		6,262
	〇〇積立資産支出			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		50,000	50,000	50,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の支出			0		0	

長期未払金支出				0		0
長期預り金支出				0		0
繰延税金負債振替支出				0		0
役員長期借入金支出				0		0
退職共済預け金差損支出				0		0
〇〇支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	0	14,273,265	14,273,265		50,000	14,223,265
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	-12,227,365	-12,177,365		0	-12,177,365
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	25,700	-174,457	-148,757		0	-148,757
前期末支払資金残高 (11)	899	4,644,082	4,644,981			4,644,981
当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,599	4,469,625	4,496,224		0	4,496,224