

石山保育園 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_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	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	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	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	152,397,833	152,397,833	0	152,397,833
施設型給付費収入	0	144,013,415	144,013,415	0	144,013,415
施設型給付費収入	0	128,239,680	128,239,680	0	128,239,680
利用者負担金収入	0	15,773,735	15,773,735	0	15,773,735
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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0

取入

	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	8,384,418	8,384,418	0	8,384,418
	補助金事業収入（公費）		7,376,498	7,376,498		7,376,498
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入		1,007,920	1,007,920		1,007,920
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	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
	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
	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
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	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
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	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
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		86,460	86,460		86,460
	受取利息配当金収入		77	77		77
	その他の収入	0	610,220	610,220	0	610,220
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入		610,220	610,220		610,220
	流動資産評価益等による資金増加額	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	153,094,590	153,094,590	0	153,094,590
	人件費支出	0	101,505,492	101,505,492	0	101,505,492
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		49,658,765	49,658,765		49,658,765
	職員賞与支出		13,597,771	13,597,771		13,597,771
	非常勤職員給与支出		24,014,116	24,014,116		24,014,116
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		3,001,200	3,001,200		3,001,200
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出		11,233,640	11,233,640		11,233,640
	事業費支出	0	15,385,644	15,385,644	0	15,385,644
	給食費支出		7,556,425	7,556,425		7,556,425
	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		17,198	17,198		17,198
	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		35,744	35,744		35,744
	保育材料費支出		1,840,826	1,840,826		1,840,826

事業活動による収支

	本人支給金支出			0		0	
	水道光熱費支出		1,971,526	1,971,526		1,971,526	
	燃料費支出		81,592	81,592		81,592	
	消耗器具備品費支出		799,076	799,076		799,076	
	保険料支出			0		0	
	賃借料支出		659,597	659,597		659,597	
	教育指導費支出		2,230,068	2,230,068		2,230,068	
	就職支度費支出			0		0	
	葬祭費支出			0		0	
	車輛費支出		193,592	193,592		193,592	
	管理費返還支出			0		0	
	雑支出			0		0	
支出	事務費支出	0	8,579,935	8,579,935	0	8,579,935	
	福利厚生費支出		813,892	813,892		813,892	
	職員被服費支出		46,744	46,744		46,744	
	旅費交通費支出		122,528	122,528		122,528	
	研修研究費支出		536,666	536,666		536,666	
	事務消耗品費支出		268,513	268,513		268,513	
	印刷製本費支出		83,251	83,251		83,251	
	水道光熱費支出		345,733	345,733		345,733	
	燃料費支出		28,028	28,028		28,028	
	修繕費支出		2,434,517	2,434,517		2,434,517	
	通信運搬費支出		352,686	352,686		352,686	
	会議費支出		76,982	76,982		76,982	
	広報費支出			0		0	
	業務委託費支出		332,888	332,888		332,888	
	手数料支出			0		0	
	保険料支出		1,457,030	1,457,030		1,457,030	
	賃借料支出		243,648	243,648		243,648	
	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		520,910	520,910		520,910	
	渉外費支出			0		0	
	諸会費支出		174,120	174,120		174,120	
	雑支出		711,799	711,799		711,799	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出		66,823	66,823		66,823	
	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	
	為替差損			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	事業活動支出計(2)	0	125,537,894	125,537,894	0	125,537,894	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	27,556,696	27,556,696	0	27,556,696	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	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	0
		設備資金借入金元金償還支出		1,100,000	1,100,000		1,100,000
		固定資産取得支出	0	4,042,960	4,042,960	0	4,042,960
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出			0		0	
	構築物取得支出		228,960	228,960		228,960	
	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		3,814,000	3,814,000		3,814,000	
	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	
	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	
	施設整備等支出計(5)	0	5,728,644	5,728,644	0	5,728,644	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,728,644	-5,728,644	0	-5,728,644	
	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	

収入	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		2,136,130	0	2,136,130
	退職給付引当資産取崩収入		2,136,130	2,136,130		2,136,130
	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
	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		1,484,204	1,484,204		1,484,204	
その他の活動収入計(7)	50,000	3,620,334	3,670,334	50,000	3,620,334	
その他の活動による収支	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	20,002,500	20,002,500	0	20,002,500
	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		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	修繕積立資産積立支出		10,000,500	10,000,500		10,000,500
	備品等購入積立資産積立支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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		2,000	2,000		2,000
	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			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	20,002,500	20,002,500	0	20,002,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,000	-16,382,166	-16,332,166	50,000	-16,382,166	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	50,000	5,445,886	5,495,886	50,000	5,445,886	
前期末支払資金残高(11)		4,496,224	4,496,224		4,496,224	
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,000	9,942,110	9,992,110	50,000	9,942,110	