

別紙3 (10)

しらゆり幼稚園 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	法人本部 保育所 しらゆり幼稚園			
収入					
保育事業収入	0	127,946,140	127,946,140	0	127,946,140
委託費収入		119,821,920	119,821,920		119,821,920
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
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		6,975	6,975		6,975
その他の事業収入	0	8,117,245	8,117,245	0	8,117,245
補助金事業収入(公費)		4,730,795	4,730,795		4,730,795
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)		1,342,000	1,342,000		1,342,000
受託事業収入(一般)		1,269,450	1,269,450		1,269,450
その他の事業収入		775,000	775,000		775,000
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入		320,000	320,000		320,000
受取利息配当金収入	31	6,805	6,836		6,836
その他の収入	540,485	3,956,772	4,497,257	0	4,497,257
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		690,000	690,000		690,000
雑収入	540,485	3,266,772	3,807,257		3,807,257
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)	540,516	132,229,717	132,770,233	0	132,770,233
支出					
人件費支出	85,000	97,369,972	97,454,972	0	97,454,972
役員報酬支出	85,000		85,000		85,000
職員給料支出		36,372,378	36,372,378		36,372,378
職員賞与支出		15,369,280	15,369,280		15,369,280
非常勤職員給与支出		28,797,775	28,797,775		28,797,775
派遣職員費支出		1,372,796	1,372,796		1,372,796
退職給付支出		5,246,412	5,246,412		5,246,412
法定福利費支出		10,211,331	10,211,331		10,211,331
事業費支出	0	8,734,689	8,734,689	0	8,734,689
給食費支出		5,506,558	5,506,558		5,506,558
保健衛生費支出		118,812	118,812		118,812
保育材料費支出		463,105	463,105		463,105
水道光熱費支出		1,919,930	1,919,930		1,919,930
燃料費支出		19,861	19,861		19,861
消耗器具備品費支出		274,851	274,851		274,851
保険料支出		374,315	374,315		374,315
賃借料支出			0		0
車輛費支出		47,951	47,951		47,951
雑支出		9,306	9,306		9,306
事務費支出	135,224	12,650,566	12,785,790	0	12,785,790
福利厚生費支出	35,000	216,462	251,462		251,462
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		74,650	74,650		74,650
研修研究費支出		163,000	163,000		163,000
事務消耗品費支出		428,791	428,791		428,791
印刷製本費支出			0		0
修繕費支出		522,622	522,622		522,622
通信運搬費支出		296,219	296,219		296,219
会議費支出	31,500	12,113	43,613		43,613
広報費支出		34,000	34,000		34,000
業務委託費支出		7,480,000	7,480,000		7,480,000
手数料支出	324	13,173	13,497		13,497
土地・建物賃借料支出		3,027,000	3,027,000		3,027,000
租税公課支出		81,700	81,700		81,700
保守料支出		75,600	75,600		75,600
諸会費支出			0		0
雑支出	68,400	225,236	293,636		293,636
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	0	1,307,941	1,307,941	0	1,307,941
利用者等外給食費支出		1,307,941	1,307,941		1,307,941
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)	220,224	120,063,168	120,283,392	0	120,283,392
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	320,292	12,166,549	12,486,841	0	12,486,841
施設整備等補助金収入	0	785,000	785,000	0	785,000
施設整備等補助金収入		785,000	785,000		785,000
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

施設整備等による収支	収入	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	
		車輛運搬具売却収入			0		0	
		器具及び備品売却収入			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	785,000	785,000	0	785,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	2,678,630	2,678,630	0	2,678,630	
	土地取得支出			0		0		
	建物取得支出			0		0		
	車輛運搬具取得支出			0		0		
	構築物取得支出		993,330	993,330		993,330		
	器具及び備品取得支出		1,685,300	1,685,300		1,685,300		
	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			0		0		
	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	2,678,630	2,678,630	0	2,678,630		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,893,630	-1,893,630	0	-1,893,630		
その他の活動による収支	収入	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	
		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	2,109,552	2,109,552	0	2,109,552	
		退職給付引当資産取崩収入		2,109,552	2,109,552		2,109,552	
		長期預り金積立資産取崩収入			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			0		0	
		その他の活動による収入			0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	2,109,552	2,109,552	0	2,109,552	
		支出	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	12,353,164	12,353,164	0	12,353,164		
	退職給付引当資産支出		1,053,164	1,053,164		1,053,164		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		11,300,000	11,300,000		11,300,000		
	長期預り金積立資産支出			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			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	12,353,164	12,353,164	0	12,353,164		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,243,612	-10,243,612	0	-10,243,612		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	320,292	29,307	349,599	0	349,599		
	前期末支払資金残高(11)	3,152,485	6,569,452	9,721,937		9,721,937		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,472,777	6,598,759	10,071,536	0	10,071,536		