

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		みやけ保育園	まみい保育園	西都保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	保育事業収入	[223, 146, 478]	[218, 827, 496]	[146, 915, 638]	[588, 889, 612]	[0]	[588, 889, 612]
	委託費収入	205, 059, 920	195, 965, 110	134, 941, 330	535, 966, 360	0	535, 966, 360
	利用者等利用料収入(一般)	4, 678, 732	2, 827, 030	2, 339, 590	9, 845, 352	0	9, 845, 352
	その他の事業収入	13, 407, 826	20, 035, 356	9, 634, 718	43, 077, 900	0	43, 077, 900
	補助金事業収入(公費)	12, 019, 626	17, 383, 556	9, 023, 918	38, 427, 100	0	38, 427, 100
	補助金事業収入(一般)	1, 388, 200	2, 651, 800	610, 800	4, 650, 800	0	4, 650, 800
	借入金利息補助金収入	[0]	[347, 490]	[0]	[347, 490]	[0]	[347, 490]
	受取利息配当金収入	[5, 462]	[5, 773]	[499]	[11, 734]	[0]	[11, 734]
	その他の収入	[4, 530, 262]	[3, 315, 050]	[2, 782, 158]	[10, 627, 470]	[0]	[10, 627, 470]
	受入研修費収入	58, 000	6, 000	10, 000	74, 000	0	74, 000
	利用者等外給食費収入	1, 624, 500	1, 854, 800	1, 447, 000	4, 926, 300	0	4, 926, 300
	雑収入	2, 847, 762	1, 454, 250	1, 325, 158	5, 627, 170	0	5, 627, 170
	事業活動収入計(1)	[227, 682, 202]	[222, 495, 809]	[149, 698, 295]	[599, 876, 306]	[0]	[599, 876, 306]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[154, 418, 103]	[153, 429, 202]	[106, 082, 637]	[413, 929, 942]	[0]
職員給料支出		88, 957, 521	70, 470, 323	57, 913, 373	217, 341, 217	0	217, 341, 217
職員貸与支出		25, 258, 364	23, 926, 644	17, 022, 150	66, 207, 158	0	66, 207, 158
非常勤職員給与支出		17, 962, 104	38, 317, 140	16, 580, 792	72, 860, 036	0	72, 860, 036
退職給付支出		1, 557, 500	1, 780, 000	979, 540	4, 317, 040	0	4, 317, 040
法定福利費支出		20, 682, 614	18, 935, 095	13, 586, 782	53, 204, 491	0	53, 204, 491
事業費支出		[41, 221, 009]	[28, 508, 467]	[18, 601, 733]	[88, 331, 209]	[0]	[88, 331, 209]
給食費支出		16, 157, 669	14, 179, 075	8, 805, 170	39, 141, 914	0	39, 141, 914
保健衛生費支出		6, 006, 546	1, 085, 732	969, 059	8, 061, 337	0	8, 061, 337
保育材料費支出		4, 784, 223	3, 750, 121	1, 666, 577	10, 200, 921	0	10, 200, 921
水道光熱費支出		5, 621, 758	4, 251, 199	2, 930, 415	12, 803, 372	0	12, 803, 372
燃料費支出		23, 000	45, 616	14, 456	83, 072	0	83, 072
消耗器具備品費支出		5, 432, 993	1, 910, 797	1, 989, 376	9, 333, 166	0	9, 333, 166
保険料支出		357, 170	411, 385	342, 309	1, 110, 864	0	1, 110, 864
貸借料支出		2, 837, 650	2, 874, 542	1, 884, 371	7, 596, 563	0	7, 596, 563
事務費支出		[22, 052, 227]	[15, 846, 216]	[7, 223, 115]	[45, 121, 558]	[0]	[45, 121, 558]
福利厚生費支出		1, 880, 454	1, 287, 454	858, 368	4, 026, 276	0	4, 026, 276
旅費交通費支出		759, 114	462, 750	399, 016	1, 620, 880	0	1, 620, 880
研修研究費支出		2, 804, 562	4, 173, 505	593, 113	7, 571, 180	0	7, 571, 180
事務消耗品費支出		2, 066, 283	1, 401, 810	602, 160	4, 070, 253	0	4, 070, 253
印刷製本費支出		599, 149	363, 208	18, 036	980, 393	0	980, 393
修繕費支出		2, 981, 909	507, 341	76, 429	3, 565, 679	0	3, 565, 679
通信運搬費支出		581, 143	460, 656	300, 424	1, 342, 223	0	1, 342, 223
会議費支出		194, 920	0	0	194, 920	0	194, 920
広報費支出		1, 896, 868	19, 404	8, 600	1, 924, 872	0	1, 924, 872
業務委託費支出		4, 139, 799	3, 027, 264	2, 630, 976	9, 798, 039	0	9, 798, 039
手数料支出		259, 261	123, 772	25, 134	408, 167	0	408, 167
土地・建物賃借料支出		1, 487, 888	2, 825, 760	600, 000	4, 913, 648	0	4, 913, 648
保守料支出	1, 163, 805	768, 852	638, 820	2, 571, 477	0	2, 571, 477	
雑支出	1, 237, 072	424, 440	472, 039	2, 133, 551	0	2, 133, 551	
支払利息支出	[0]	[594, 000]	[411, 036]	[1, 005, 036]	[0]	[1, 005, 036]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[217, 691, 339]	[198, 377, 885]	[132, 318, 521]	[548, 387, 745]	[0]	[548, 387, 745]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9, 990, 863]	[24, 117, 924]	[17, 379, 774]	[51, 488, 561]	[0]	[51, 488, 561]	
施設整備等補助金収入	[750, 000]	[0]	[0]	[750, 000]	[0]	[750, 000]	

勘定科目		みやげ保育園	まみい保育園	西都保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]	[0]	[750,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[9,900,000]	[2,688,000]	[12,588,000]	[0]	[12,588,000]
	固定資産取得支出	[10,034,332]	[14,149,272]	[0]	[24,183,604]	[0]	[24,183,604]
	建物取得支出	1,354,860	11,124,000	0	12,478,860	0	12,478,860
	構築物取得支出	3,614,760	1,758,240	0	5,373,000	0	5,373,000
	車輛運搬具取得支出	449,280	0	0	449,280	0	449,280
	器具及び備品取得支出	3,699,512	1,237,032	0	4,936,544	0	4,936,544
	ソフトウェア取得支出	864,000	0	0	864,000	0	864,000
	敷金支出	51,920	30,000	0	81,920	0	81,920
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計 (5)	[10,034,332]	[24,049,272]	[2,688,000]	[36,771,604]	[0]	[36,771,604]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 9,284,332]	[△ 24,049,272]	[△ 2,688,000]	[△ 36,021,604]	[0]	[△ 36,021,604]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[250]	[0]	[250]	[0]	[250]
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	250	0	250	0	250
	拠点区分間繰入金収入	[228,960]	[0]	[0]	[228,960]	[△ 228,960]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[406,756]	[406,756]	[0]	[406,756]
	長期前払費用収入	0	0	406,756	406,756	0	406,756
	その他の活動収入計 (7)	[228,960]	[250]	[406,756]	[635,966]	[△ 228,960]	[407,006]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[600]	[0]	[12,500,000]	[12,500,600]	[0]	[12,500,600]	
人件費積立資産支出	600	0	0	600	0	600	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[108,000]	[120,960]	[228,960]	[△ 228,960]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[2,033,780]	[2,033,780]	[0]	[2,033,780]	
長期前払費用支出	0	0	2,033,780	2,033,780	0	2,033,780	
その他の活動支出計 (8)	[600]	[108,000]	[14,654,740]	[14,763,340]	[△ 228,960]	[14,534,380]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[228,360]	[△ 107,750]	[△ 14,247,984]	[△ 14,127,374]	[0]	[△ 14,127,374]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[934,891]	[△ 39,098]	[443,790]	[1,339,583]	[0]	[1,339,583]	
前期末支払資金残高 (11)	51,762,313	41,597,973	39,718,048	133,078,334	0	133,078,334	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[52,697,204]	[41,558,875]	[40,161,838]	[134,417,917]	[0]	[134,417,917]	