

やままえ保育園 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	
		保育所	やままえ保育園				
収入	保育事業収入	134,726,575		134,726,575	0	134,726,575	
	施設型給付費収入	124,972,640		124,972,640		124,972,640	
	私的契約利用料収入	481,000		481,000		481,000	
	その他の事業収入	9,272,935		9,272,935	0	9,272,935	
	補助金事業収入	9,272,935		9,272,935		9,272,935	
	その他の事業収入			0		0	
	その他の収入	1,463,655		1,463,655	0	1,463,655	
	雑収入	1,463,655		1,463,655		1,463,655	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	事業活動収入計(1)	136,190,230		136,190,230	0	136,190,230	
	事業活動による収支	人件費支出	107,900,324		107,900,324	0	107,900,324
		職員給料支出	54,230,240		54,230,240		54,230,240
		職員賞与支出	18,021,880		18,021,880		18,021,880
		非常勤職員給与支出	19,839,500		19,839,500		19,839,500
退職給付支出		2,488,644		2,488,644		2,488,644	
法定福利費支出		13,320,060		13,320,060		13,320,060	
事業費支出		14,720,883		14,720,883	0	14,720,883	
給食費支出		6,603,551		6,603,551		6,603,551	
保健衛生費支出		1,055,790		1,055,790		1,055,790	
保育材料費支出		2,747,129		2,747,129		2,747,129	
水道光熱費支出		2,446,702		2,446,702		2,446,702	
燃料費支出		365,868		365,868		365,868	
消耗器具備品費支出		447,179		447,179		447,179	
保険料支出		454,355		454,355		454,355	
賃借料支出		18,375		18,375		18,375	
車輜費支出		566,834		566,834		566,834	
雑支出		15,100		15,100		15,100	
事務費支出		8,414,117		8,414,117	0	8,414,117	
福利厚生費支出		574,235		574,235		574,235	
旅費交通費支出		129,260		129,260		129,260	
研修研究費支出		1,772,366		1,772,366		1,772,366	
事務消耗品費支出		624,872		624,872		624,872	
印刷製本費支出		407,245		407,245		407,245	
修繕費支出		1,254,760		1,254,760		1,254,760	
通信運搬費支出		542,678		542,678		542,678	
会議費支出		159,571		159,571		159,571	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出		1,197,255		1,197,255		1,197,255	
手数料支出		333,232		333,232		333,232	
租税公課支出		11,654		11,654		11,654	
保守料支出		661,176		661,176		661,176	
渉外費支出		61,297		61,297		61,297	
諸会費支出		142,600		142,600		142,600	
雑支出		541,916		541,916		541,916	
事業活動支出計(2)	131,035,324		131,035,324	0	131,035,324		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,154,906		5,154,906	0	5,154,906		
整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	固定資産取得支出	897,653		897,653	0	897,653	
支出	建物取得支出	524,513		524,513		524,513	
	器具及び備品取得支出	373,140		373,140		373,140	
	施設整備等支出計(5)	897,653		897,653	0	897,653	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-897,653		-897,653	0	-897,653		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,147,644		1,147,644	0	1,147,644	
	退職給付引当資産取崩収入	1,147,644		1,147,644		1,147,644	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,147,644		1,147,644	0	1,147,644	
支出	積立資産支出	1,188,072		1,188,072	0	1,188,072	
	退職給付引当資産支出	1,188,072		1,188,072		1,188,072	
	その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	1,188,072		1,188,072	0	1,188,072		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,428		-40,428	0	-40,428		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,216,825		4,216,825	0	4,216,825		
前期末支払資金残高(11)	29,219,063		29,219,063		29,219,063		
当期末支払資金残高(10) + (11)	33,435,888		33,435,888	0	33,435,888		