

あかつき保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事 業_あかつき保育園	地域子育て支援拠点事 業_あかつき保育園	一時預かり事業_あかつ き保育園	保育所_あかつき保育園	病児保育事業_あかつ き保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	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	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	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	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	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	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
食費収入(特定)						0		0
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)						0		0
居住費収入(特定)						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	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

市町村特別事業収入（公費）							0		0
市町村特別事業収入（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
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	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	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（公費）							0		0
補助金事業収入（一般）							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	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	6,097,700	0	0	0	0	6,097,700	0	6,097,700	0
措置費収入	0	0	0	0	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	3,799,700					3,799,700		3,799,700	
学童	3,799,700					3,799,700		3,799,700	
その他の事業収入	2,298,000	0	0	0	0	2,298,000	0	2,298,000	0
放課後児童健全育成事業収入	2,298,000					2,298,000		2,298,000	
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
保育事業収入	0	0	0	109,323,370	0	109,323,370	0	109,323,370	0
保育所運営費収入	0	0	0	98,160,410	0	98,160,410	0	98,160,410	0
基本分保育単価				70,404,340		70,404,340		70,404,340	
処遇改善等加算額				14,303,870		14,303,870		14,303,870	
冷暖房費加算				105,600		105,600		105,600	
主任保育士専任加算				2,112,400		2,112,400		2,112,400	
事務職員雇上費加算				646,880		646,880		646,880	
その他の加算				10,587,320		10,587,320		10,587,320	
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入							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	0	0	0
措置費収入	0	0	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
利用者負担金収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	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	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	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	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						0		0
受取利息配当金収入	6			661		667		667
その他の収入	400	0	0	1,401,490	0	1,401,890	0	1,401,890
受入研修費収入				7,000		7,000		7,000
利用者等外給食費収入				1,295,490		1,295,490		1,295,490
雑収入	400			99,000		99,400		99,400
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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)	6,098,106	0	0	110,725,521	0	116,823,627	116,823,627
支出	人件費支出	2,799,166	0	0	83,140,364	0	85,939,530	85,939,530
	役員報酬支出						0	0
	職員給料支出				40,312,986		40,312,986	40,312,986
	職員賞与支出	264,520			19,916,156		20,180,676	20,180,676
	非常勤職員給与支出	2,526,382			12,077,362		14,603,744	14,603,744
	派遣職員費支出						0	0
	退職給付支出				974,100		974,100	974,100
	役員退職慰労金支出						0	0
	法定福利費支出	8,264			9,859,760		9,868,024	9,868,024
	事業費支出	1,803,746	0	0	8,561,486	0	10,365,232	10,365,232
	給食費支出	682,643			5,249,133		5,931,776	5,931,776
	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	384			344,627		345,011	345,011
	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						0	0
	保育材料費支出	49,315			436,980		486,295	486,295
	本人支給金支出						0	0
	水道光熱費支出	460,740			2,271,411		2,732,151	2,732,151
	燃料費支出	120,000			1,558		121,558	121,558
	消耗器具備品費支出	63,304			257,777		321,081	321,081
	保険料支出	8,290					8,290	8,290
	賃借料支出						0	0
	教育指導費支出						0	0
	就職支度費支出						0	0
	葬祭費支出						0	0
	車輛費支出	419,070					419,070	419,070
	管理費返還支出						0	0
	雑支出						0	0
事務費支出	1,002,151	0	0	4,561,845	0	5,563,996	5,563,996	
福利厚生費支出	60,235			678,964		739,199	739,199	
職員被服費支出	16,700			25,671		42,371	42,371	
旅費交通費支出	6,600			411,294		417,894	417,894	
研修研究費支出				31,000		31,000	31,000	
事務消耗品費支出	141,562			162,768		304,330	304,330	
印刷製本費支出						0	0	
水道光熱費支出						0	0	
燃料費支出						0	0	
修繕費支出	22,032			285,874		307,906	307,906	
通信運搬費支出	105,172			112,567		217,739	217,739	
会議費支出				14,200		14,200	14,200	
広報費支出				7,000		7,000	7,000	
業務委託費支出	123,380			501,532		624,912	624,912	

	手数料支出	7,560			30,474		38,034		38,034
	保険料支出				54,480		54,480		54,480
	賃借料支出	54,497			54,496		108,993		108,993
	土地・建物賃借料支出	390,713			1,948,887		2,339,600		2,339,600
	租税公課支出	46,700					46,700		46,700
	保守料支出	27,000			27,000		54,000		54,000
	渉外費支出				38,888		38,888		38,888
	諸会費支出				176,750		176,750		176,750
	雑支出						0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	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				107,872		107,872		107,872
	その他の支出	0	0	0	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	0	0	0
	有価証券売却損						0		0
	資産評価損						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）	5,605,063	0	0	96,371,567	0	101,976,630	0	101,976,630
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	493,043	0	0	14,353,954	0	14,846,997	0	14,846,997
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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	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
	土地売却収入						0		0
	その他の売却収入						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	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出				6,105,000		6,105,000		6,105,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
器具及び備品取得支出						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				667,440		667,440		667,440	

	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	0	0	6,772,440	0	6,772,440	0	6,772,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	-6,772,440	0	-6,772,440	0	-6,772,440
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
	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	0	0	128,600	0	128,600	0	128,600
	退職給付引当資産取崩収入				128,600		128,600		128,600
	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				333,720		333,720		333,720
	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	0	0	462,320	0	462,320	0	462,320
	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	0	0	535,200	0	535,200	0	535,200	
退職給付引当資産支出				535,200		535,200		535,200	
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	333,720					333,720		333,720	
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	168,230			463,050		631,280		631,280	
その他の活動支出計（８）	501,950	0	0	998,250	0	1,500,200	0	1,500,200	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-501,950	0	0	-535,930	0	-1,037,880	0	-1,037,880	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-8,907	0	0	7,045,584	0	7,036,677	0	7,036,677	
前期末支払資金残高（１１）	-251,652			18,714,089		18,462,437		18,462,437	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-260,559	0	0	25,759,673	0	25,499,114	0	25,499,114	