

事業所内保育 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
	その他所轄庁が認めた事業_ 有度のにここにこ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	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
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
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
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
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
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
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
保育事業収入	37,047,699	37,047,699	0	37,047,699
地域型保育給付費収入	37,047,699	37,047,699	0	37,047,699
地域型保育給付費収入	37,047,699	37,047,699		37,047,699
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	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		0		0
その他の事業収入	0	0	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		0		0
	その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	10,000	10,000		10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	37,057,699	37,057,699	0	37,057,699
支 出	人件費支出	35,449,150	35,449,150	0	35,449,150
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	28,842,259	28,842,259		28,842,259
	職員賞与支出	1,088,650	1,088,650		1,088,650
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	28,000	28,000		28,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	5,490,241	5,490,241		5,490,241
	事業費支出	4,221,749	4,221,749	0	4,221,749
	給食費支出	1,684,151	1,684,151		1,684,151
	介護用品費支出	43,848	43,848		43,848
	医薬品費支出	1,544	1,544		1,544
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	48,000	48,000		48,000
	医療費支出		0		0
	被服費支出	22,316	22,316		22,316
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	656,840	656,840		656,840
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,105,642	1,105,642		1,105,642
	保険料支出	7,570	7,570		7,570
	賃借料支出	651,838	651,838		651,838
	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		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	4,051,293	4,051,293	0	4,051,293
	福利厚生費支出	195,297	195,297		195,297
職員被服費支出	62,132	62,132		62,132	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出	14,500	14,500		14,500	
事務消耗品費支出	1,419,458	1,419,458		1,419,458	
印刷製本費支出	40,409	40,409		40,409	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	17,010	17,010		17,010	
通信運搬費支出	158,168	158,168		158,168	
会議費支出		0		0	
広報費支出	198,288	198,288		198,288	
業務委託費支出	154,825	154,825		154,825	
手数料支出	60,318	60,318		60,318	
保険料支出	36,933	36,933		36,933	
賃借料支出	897,523	897,523		897,523	
土地・建物賃借料支出	718,740	718,740		718,740	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	10,800	10,800		10,800	
渉外費支出		0		0	

	諸会費支出		0		0	
	その他の費用支出		0		0	
	雑支出	66,892	66,892		66,892	
	就労支援事業支出	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	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	392,797	392,797		392,797	
	その他の支出	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	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	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)	44,114,989	44,114,989	0	44,114,989	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,057,290	-7,057,290	0	-7,057,290	
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
		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
		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
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		2,664,000
		固定資産取得支出	265,680	265,680	0	265,680
		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	
その他の取得支出		265,680	265,680		265,680	
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)	2,929,680	2,929,680	0	2,929,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,929,680	-2,929,680	0	-2,929,680		
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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		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	0	0	0	
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	0	0	0	

	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
支 出	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	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-9,986,970	-9,986,970	0	-9,986,970
前期末支払資金残高（１１）			0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-9,986,970	-9,986,970	0	-9,986,970