

社会福祉法人姫路前山福祉会 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園 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
	本部経理区分_姫路前山 保育園	幼保連携型認定子ども園_ 姫路前山保育園			
保育事業収入	0	125,329,724	125,329,724	0	125,329,724
施設型給付費収入	0	114,695,930	114,695,930	0	114,695,930
保育所運営費収入		81,425,750	81,425,750		81,425,750
こども園保育料収入		33,270,180	33,270,180		33,270,180
施設型給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	0	3,240,600	3,240,600	0	3,240,600
利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
利用者等利用料収入(一般)		3,240,600	3,240,600		3,240,600
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	7,393,194	7,393,194	0	7,393,194
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		7,393,194	7,393,194		7,393,194
就労支援事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	50	4,421	4,471		4,471
その他の収入	0	1,376,760	1,376,760	0	1,376,760
受入研修費収入		88,760	88,760		88,760
利用者等外給食費収入		1,288,000	1,288,000		1,288,000
雑収入		0	0		0
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		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	50	126,710,905	126,710,955	0	126,710,955
人件費支出	0	104,477,182	104,477,182	0	104,477,182
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		42,180,000	42,180,000		42,180,000
職員諸手当		9,181,611	9,181,611		9,181,611
処遇改善費		9,716,750	9,716,750		9,716,750
職員賞与支出		12,174,202	12,174,202		12,174,202
非常勤職員給与支出		18,830,984	18,830,984		18,830,984
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		890,000	890,000		890,000
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		11,503,635	11,503,635		11,503,635
事業費支出	0	21,412,626	21,412,626	0	21,412,626
給食費支出		7,423,080	7,423,080		7,423,080
介護用品費支出		0	0		0
医薬品費支出		0	0		0
診療・療養等材料費支出		0	0		0
保健衛生費支出		902,181	902,181		902,181
医療費支出		0	0		0
被服費支出		139,638	139,638		139,638
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
保育材料費支出		3,707,395	3,707,395		3,707,395
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		3,371,138	3,371,138		3,371,138
燃料費支出		363,099	363,099		363,099
消耗器具備品費支出		299,929	299,929		299,929
保険料支出		1,500,342	1,500,342		1,500,342
賃借料支出		2,271,316	2,271,316		2,271,316
教育指導費支出		1,331,840	1,331,840		1,331,840
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		102,668	102,668		102,668
車輛費支出		0	0		0
管理費返還支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
事務費支出	280,370	10,600,529	10,880,899	0	10,880,899
福利厚生費支出		259,340	259,340		259,340
職員被服費支出		318,170	318,170		318,170
旅費交通費支出		186,200	186,200		186,200
研修研究費支出		652,695	652,695		652,695
事務消耗品費支出		138,833	138,833		138,833
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		2,502,656	2,502,656		2,502,656
通信運搬費支出		323,331	323,331		323,331
会議費支出	280,370	46,000	326,370		326,370
広報費支出		229,400	229,400		229,400
業務委託費支出		1,725,812	1,725,812		1,725,812
手数料支出		135,184	135,184		135,184

	保険料支出			0		0
	賃借料支出		3,104,160	3,104,160		3,104,160
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		6,480	6,480		6,480
	渉外費支出		206,848	206,848		206,848
	諸会費支出		765,420	765,420		765,420
	雑支出			0		0
	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
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		181,896	181,896		181,896
	その他の支出	0	2,983,589	2,983,589	0	2,983,589
	利用者等外給食費支出		1,553,589	1,553,589		1,553,589
	雑支出		1,430,000	1,430,000		1,430,000
	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)	280,370	139,655,822	139,936,192	0	139,936,192
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-280,320	-12,944,917	-13,225,237	0	-13,225,237
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	150,246	150,246	0	150,246
	施設整備等寄附金収入		150,246	150,246		150,246
	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		1,430,000	1,430,000		1,430,000
	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
その他の施設整備等による収入			0		0	
施設整備等収入計(4)	0	1,580,246	1,580,246	0	1,580,246	
設備資金借入金元金償還支出		2,064,000	2,064,000		2,064,000	
固定資産取得支出	0	150,246	150,246	0	150,246	
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		150,246	150,246		150,246	
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	2,214,246	2,214,246	0	2,214,246	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-634,000	-634,000	0	-634,000	
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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
	人件費積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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	251,000		251,000	251,000		
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	251,000	5,000,000	5,251,000	251,000	5,000,000	
その他の活動による収支	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	8,003,002	8,003,002	0	8,003,002
	修繕積立資産支出		3,003,002	3,003,002		3,003,002
	人件費積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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
	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	251,000		251,000	251,000		
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	8,254,002	8,254,002	251,000	8,003,002	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	251,000	-3,254,002	-3,003,002	0	-3,003,002	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-29,320	-16,832,919	-16,862,239	0	-16,862,239	
前期末支払資金残高(11)	549,540	31,553,052	32,102,592		32,102,592	
当期末支払資金残高(10) + (11)	520,220	14,720,133	15,240,353	0	15,240,353	