

法人本部 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	法人本部			
収入					
保育事業収入		0	0	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
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
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		620	620		620
その他の収入		300,000	300,000	0	300,000
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入		300,000	300,000		300,000
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)		300,620	300,620	0	300,620
支出					
人件費支出		2,801,107	2,801,107	0	2,801,107
職員給料支出		2,801,107	2,801,107		2,801,107
職員賞与支出			0		0
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			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出		1,583,614	1,583,614	0	1,583,614
給食費支出			0		0
保健衛生費支出		169,855	169,855		169,855
医療費支出			0		0
保育材料費支出		408,110	408,110		408,110
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		1,005,649	1,005,649		1,005,649
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
車輛費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出		22,645,064	22,645,064	0	22,645,064
福利厚生費支出		1,348,506	1,348,506		1,348,506
職員被服費支出		2,433,118	2,433,118		2,433,118
旅費交通費支出		281,606	281,606		281,606
研修研究費支出		208,164	208,164		208,164
事務消耗品費支出		265,239	265,239		265,239
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出		188,170	188,170		188,170
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出		426,600	426,600		426,600
会議費支出		1,024,617	1,024,617		1,024,617
広報費支出		5,183,784	5,183,784		5,183,784
業務委託費支出		7,893,420	7,893,420		7,893,420
手数料支出		54,700	54,700		54,700
保険料支出		469,570	469,570		469,570
賃借料支出		128,428	128,428		128,428
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出		23,400	23,400		23,400
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出		2,715,742	2,715,742		2,715,742
投産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出		-1,502,934	-1,502,934	0	-1,502,934
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出		-1,502,934	-1,502,934		-1,502,934
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)	25,526,851	25,526,851	0	25,526,851	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,226,231	-25,226,231	0	-25,226,231	
施設整備等による収入	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	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000	
	車輛運搬具売却収入	1,490,000	1,490,000		1,490,000	
	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)	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	4,643,294	4,643,294	0	4,643,294
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		4,389,494	4,389,494		4,389,494	
器具及び備品取得支出		253,800	253,800		253,800	
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		9,120,000	9,120,000		9,120,000	
施設整備等支出計(5)		13,763,294	13,763,294	0	13,763,294	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,273,294	-12,273,294	0	-12,273,294	
その他の活動による収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000		18,000,000	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
その他の活動による支出	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	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出	3,648,333	3,648,333		3,648,333	
	その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	3,648,333	3,648,333	0	3,648,333		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,351,667	14,351,667	0	14,351,667	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-23,147,858	-23,147,858	0	-23,147,858	
	前期末支払資金残高(11)	37,092,926	37,092,926		37,092,926	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	13,945,068	13,945,068	0	13,945,068	

二子保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	二子保育園			
収入	保育事業収入	233,369,118	233,369,118	0	233,369,118
	委託費収入	213,272,732	213,272,732		213,272,732
	利用者等利用料収入	3,543,451	3,543,451	0	3,543,451
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	3,543,451	3,543,451		3,543,451
	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	16,552,935	16,552,935	0	16,552,935
	補助金事業収入(公費)	11,820,915	11,820,915		11,820,915
	補助金事業収入(一般)	3,472,020	3,472,020		3,472,020
	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	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	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	146	146		146
	その他の収入	2,810,350	2,810,350	0	2,810,350
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	2,729,850	2,729,850		2,729,850
	雑収入	80,500	80,500		80,500
	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)	236,179,614	236,179,614	0	236,179,614	
事業活動による収支	人件費支出	171,974,811	171,974,811	0	171,974,811
	職員給料支出	103,357,517	103,357,517		103,357,517
	職員賞与支出	36,158,807	36,158,807		36,158,807
	非常勤職員給与支出	7,292,979	7,292,979		7,292,979
	派遣職員費支出	484,118	484,118		484,118
	退職給付支出	3,533,500	3,533,500		3,533,500
	法定福利費支出	21,147,890	21,147,890		21,147,890
	事業費支出	25,062,320	25,062,320	0	25,062,320
	給食費支出	12,737,277	12,737,277		12,737,277
	保健衛生費支出	2,552,835	2,552,835		2,552,835
	医療費支出		0		0
	保育材料費支出	2,325,613	2,325,613		2,325,613
	水道光熱費支出	3,581,455	3,581,455		3,581,455
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	3,019,592	3,019,592		3,019,592
	保険料支出	641,248	641,248		641,248
	賃借料支出	204,300	204,300		204,300
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	16,662,458	16,662,458	0	16,662,458
	福利厚生費支出	144,477	144,477		144,477
	職員被服費支出	635,420	635,420		635,420
	旅費交通費支出	813,936	813,936		813,936
	研修研究費支出	132,960	132,960		132,960
	事務消耗品費支出	1,015,078	1,015,078		1,015,078
	印刷製本費支出	406,305	406,305		406,305
	水道光熱費支出	1,485,479	1,485,479		1,485,479
	燃料費支出	17,658	17,658		17,658
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	611,757	611,757		611,757
	会議費支出	514,812	514,812		514,812
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,938,693	2,938,693		2,938,693
	手数料支出	103,194	103,194		103,194
	保険料支出	56,845	56,845		56,845
	賃借料支出	6,198,142	6,198,142		6,198,142
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	54,000	54,000		54,000
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	1,533,702	1,533,702		1,533,702
投産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
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)	213,699,589	213,699,589	0	213,699,589	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,480,025	22,480,025	0	22,480,025	
施設整備等による収入	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	10,520,862	10,520,862	0	10,520,862
土地取得支出		0	0	0	0	
建物取得支出		5,203,800	5,203,800	0	5,203,800	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		5,317,062	5,317,062	0	5,317,062	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		11,520,862	11,520,862	0	11,520,862	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,520,862	-11,520,862	0	-11,520,862	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,500,000	-8,500,000	0	-8,500,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,459,163	2,459,163	0	2,459,163	
	前期末支払資金残高(11)	3,660,955	3,660,955		3,660,955	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,120,118	6,120,118	0	6,120,118	

すこやか高津保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	すこやか高津保育			
収入	保育事業収入	221,838,318	221,838,318	0	221,838,318
	委託費収入	163,423,920	163,423,920		163,423,920
	利用者等利用料収入	2,457,253	2,457,253	0	2,457,253
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	2,457,253	2,457,253		2,457,253
	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	55,957,145	55,957,145	0	55,957,145
	補助金事業収入(公費)	17,008,070	17,008,070		17,008,070
	補助金事業収入(一般)	7,641,910	7,641,910		7,641,910
	受託事業収入(公費)	30,827,165	30,827,165		30,827,165
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	480,000	480,000		480,000
	借入金利息補助金収入	415,339	415,339		415,339
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	105	105		105
	その他の収入	3,017,350	3,017,350	0	3,017,350
	受入研修費収入	98,000	98,000		98,000
	利用者等外給食費収入	2,551,250	2,551,250		2,551,250
	雑収入	368,100	368,100		368,100
	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)	225,271,112	225,271,112	0	225,271,112	
事業活動による収支	人件費支出	169,508,261	169,508,261	0	169,508,261
	職員給料支出	95,476,678	95,476,678		95,476,678
	職員賞与支出	33,116,245	33,116,245		33,116,245
	非常勤職員給与支出	16,201,612	16,201,612		16,201,612
	派遣職員費支出	506,013	506,013		506,013
	退職給付支出	3,443,000	3,443,000		3,443,000
	法定福利費支出	20,764,713	20,764,713		20,764,713
	事業費支出	23,893,412	23,893,412	0	23,893,412
	給食費支出	11,522,033	11,522,033		11,522,033
	保健衛生費支出	1,221,017	1,221,017		1,221,017
	医療費支出	2,050	2,050		2,050
	保育材料費支出	2,863,515	2,863,515		2,863,515
	水道光熱費支出	4,746,625	4,746,625		4,746,625
	燃料費支出	225,622	225,622		225,622
	消耗器具備品費支出	2,439,017	2,439,017		2,439,017
	保険料支出	619,740	619,740		619,740
	賃借料支出	243,793	243,793		243,793
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	事務費支出	15,427,065	15,427,065	0	15,427,065
	福利厚生費支出	480,118	480,118		480,118
	職員被服費支出	49,530	49,530		49,530
	旅費交通費支出	107,750	107,750		107,750
	研修研究費支出	213,860	213,860		213,860
	事務消耗品費支出	776,720	776,720		776,720
	印刷製本費支出	414,477	414,477		414,477
	水道光熱費支出	1,174,660	1,174,660		1,174,660
	燃料費支出	42,304	42,304		42,304
	修繕費支出	85,062	85,062		85,062
	通信運搬費支出	504,281	504,281		504,281
	会議費支出	342,615	342,615		342,615
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,449,487	2,449,487		2,449,487
	手数料支出	119,948	119,948		119,948
	保険料支出	49,233	49,233		49,233
	賃借料支出	7,252,466	7,252,466		7,252,466
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	33,480	33,480		33,480
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	1,331,074	1,331,074		1,331,074
投産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	883,590	883,590		883,590	
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)	209,712,328	209,712,328	0	209,712,328
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,558,784	15,558,784	0	15,558,784
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,624,000	6,624,000	0	6,624,000
	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	6,624,000	6,624,000		6,624,000
	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
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	6,624,000	6,624,000	0	6,624,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,033,344	13,033,344		13,033,344
	固定資産取得支出	1,788,152	1,788,152	0	1,788,152
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	1,788,152	1,788,152		1,788,152	
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)	14,821,496	14,821,496	0	14,821,496	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,197,496	-8,197,496	0	-8,197,496	
その他の活動による収入	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
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,361,288	6,361,288	0	6,361,288	
前期末支払資金残高(11)	4,023,487	4,023,487		4,023,487	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,384,775	10,384,775	0	10,384,775	

すこやか溝口保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	すこやか溝口保育			
収入					
保育事業収入	206,741,531		206,741,531	0	206,741,531
委託費収入	165,781,549		165,781,549		165,781,549
利用者等利用料収入	2,258,517		2,258,517	0	2,258,517
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	2,258,517		2,258,517		2,258,517
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	38,701,465		38,701,465	0	38,701,465
補助金事業収入(公費)	30,945,365		30,945,365		30,945,365
補助金事業収入(一般)	7,756,100		7,756,100		7,756,100
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
借入金利息補助金収入	691,916		691,916		691,916
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	105		105		105
その他の収入	2,598,930		2,598,930	0	2,598,930
受入研修費収入	62,000		62,000		62,000
利用者等外給食費収入	2,062,450		2,062,450		2,062,450
雑収入	474,480		474,480		474,480
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)	210,032,482		210,032,482	0	210,032,482
支出					
人件費支出	136,718,652		136,718,652	0	136,718,652
職員給料支出	82,626,756		82,626,756		82,626,756
職員賞与支出	28,892,700		28,892,700		28,892,700
非常勤職員給与支出	4,160,639		4,160,639		4,160,639
派遣職員費支出	956,179		956,179		956,179
退職給付支出	2,733,000		2,733,000		2,733,000
法定福利費支出	17,349,378		17,349,378		17,349,378
事業費支出	17,884,732		17,884,732	0	17,884,732
給食費支出	11,209,643		11,209,643		11,209,643
保健衛生費支出	319,954		319,954		319,954
医療費支出			0		0
保育材料費支出	2,309,443		2,309,443		2,309,443
水道光熱費支出	3,159,040		3,159,040		3,159,040
燃料費支出	2,000		2,000		2,000
消耗器具備品費支出	708,972		708,972		708,972
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	175,680		175,680		175,680
車輛費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	30,245,761		30,245,761	0	30,245,761
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	255,220		255,220		255,220
研修研究費支出	162,460		162,460		162,460
事務消耗品費支出	499,061		499,061		499,061
印刷製本費支出	290,371		290,371		290,371
水道光熱費支出	1,353,855		1,353,855		1,353,855
燃料費支出	12,482		12,482		12,482
修繕費支出	1,000		1,000		1,000
通信運搬費支出	382,306		382,306		382,306
会議費支出	387,257		387,257		387,257
広報費支出			0		0
業務委託費支出	1,889,497		1,889,497		1,889,497
手数料支出	308,574		308,574		308,574
保険料支出	634,083		634,083		634,083
賃借料支出	9,013,380		9,013,380		9,013,380
土地・建物賃借料支出	13,800,000		13,800,000		13,800,000
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	1,256,215		1,256,215		1,256,215
投産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	1,660,220		1,660,220		1,660,220
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)	186,509,365	186,509,365	0	186,509,365	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,523,117	23,523,117	0	23,523,117	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	2,685,000	
	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	2,685,000	2,685,000		2,685,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	2,685,000	2,685,000	0	2,685,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	8,592,000		8,592,000
		固定資産取得支出	638,600	638,600	0	638,600
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		638,600	638,600		638,600	
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)		9,230,600	9,230,600	0	9,230,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,545,600	-6,545,600	0	-6,545,600	
その他の活動による収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	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	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,000,000	0	-13,000,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,977,517	3,977,517	0	3,977,517	
	前期末支払資金残高(11)	4,754,013	4,754,013		4,754,013	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	8,731,530	8,731,530	0	8,731,530	

すこやか諏訪保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	すこやか諏訪保育				
収入	保育事業収入	169,673,849	169,673,849	0	169,673,849	
	委託費収入	149,156,007	149,156,007		149,156,007	
	利用者等利用料収入	1,918,022	1,918,022	0	1,918,022	
	利用者等利用料収入(公費)		0		0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,918,022	1,918,022		1,918,022	
	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	18,599,820	18,599,820	0	18,599,820	
	補助金事業収入(公費)	12,138,410	12,138,410		12,138,410	
	補助金事業収入(一般)	6,461,410	6,461,410		6,461,410	
	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	
	借入金利息補助金収入	238,895	238,895		238,895	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	58	58		58	
	その他の収入	2,013,880	2,013,880	0	2,013,880	
	受入研修費収入	53,000	53,000		53,000	
	利用者等外給食費収入	1,907,600	1,907,600		1,907,600	
	雑収入	53,280	53,280		53,280	
	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)	171,926,682	171,926,682	0	171,926,682	
	事業活動による収支	人件費支出	129,719,470	129,719,470	0	129,719,470
		職員給料支出	77,798,429	77,798,429		77,798,429
職員賞与支出		26,206,344	26,206,344		26,206,344	
非常勤職員給与支出		6,275,529	6,275,529		6,275,529	
派遣職員費支出		435,908	435,908		435,908	
退職給付支出		2,738,750	2,738,750		2,738,750	
法定福利費支出		16,264,510	16,264,510		16,264,510	
事業費支出		15,980,211	15,980,211	0	15,980,211	
給食費支出		9,323,169	9,323,169		9,323,169	
保健衛生費支出		638,537	638,537		638,537	
医療費支出			0		0	
保育材料費支出		1,770,390	1,770,390		1,770,390	
水道光熱費支出		3,354,238	3,354,238		3,354,238	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		463,797	463,797		463,797	
保険料支出			0		0	
賃借料支出		232,800	232,800		232,800	
教育指導費支出		197,280	197,280		197,280	
車輛費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		12,610,653	12,610,653	0	12,610,653	
福利厚生費支出		260,010	260,010		260,010	
職員被服費支出		11,340	11,340		11,340	
旅費交通費支出		130,632	130,632		130,632	
研修研究費支出		262,770	262,770		262,770	
事務消耗品費支出		493,931	493,931		493,931	
印刷製本費支出		244,791	244,791		244,791	
水道光熱費支出		1,437,509	1,437,509		1,437,509	
燃料費支出		10,821	10,821		10,821	
修繕費支出		7,800	7,800		7,800	
通信運搬費支出		323,521	323,521		323,521	
会議費支出		333,033	333,033		333,033	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出		1,275,180	1,275,180		1,275,180	
手数料支出		151,423	151,423		151,423	
保険料支出		570,882	570,882		570,882	
賃借料支出		5,766,382	5,766,382		5,766,382	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出		12,000	12,000		12,000	
雑支出	1,318,628	1,318,628		1,318,628		
投産事業支出		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出	1,703,719	1,703,719		1,703,719		
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)	160,014,053	160,014,053	0	160,014,053	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,912,629	11,912,629	0	11,912,629	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000	
	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	1,445,000	1,445,000		1,445,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,767,000	7,767,000		7,767,000
		固定資産取得支出	1,957,749	1,957,749	0	1,957,749
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		1,957,749	1,957,749		1,957,749	
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)		9,724,749	9,724,749	0	9,724,749	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,279,749	-8,279,749	0	-8,279,749	
その他の活動による収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による支出	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	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000		6,500,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0	-2,500,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,132,880	1,132,880	0	1,132,880	
	前期末支払資金残高(11)	4,085,138	4,085,138		4,085,138	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	5,218,018	5,218,018	0	5,218,018	

すこやか小杉保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	すこやか小杉保育				
収入	保育事業収入	69,397,641	69,397,641	0	69,397,641	
	委託費収入	58,185,153	58,185,153		58,185,153	
	利用者等利用料収入	579,618	579,618	0	579,618	
	利用者等利用料収入(公費)		0		0	
	利用者等利用料収入(一般)	579,618	579,618		579,618	
	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	10,632,870	10,632,870	0	10,632,870	
	補助金事業収入(公費)	10,434,340	10,434,340		10,434,340	
	補助金事業収入(一般)	198,530	198,530		198,530	
	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	
	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	17	17		17	
	その他の収入	893,808	893,808	0	893,808	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入	864,000	864,000		864,000	
	雑収入	29,808	29,808		29,808	
	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)	70,291,466	70,291,466	0	70,291,466	
	事業活動による収支	人件費支出	55,017,683	55,017,683	0	55,017,683
		職員給料支出	35,693,970	35,693,970		35,693,970
職員賞与支出		9,893,758	9,893,758		9,893,758	
非常勤職員給与支出		2,809,350	2,809,350		2,809,350	
派遣職員費支出		498,372	498,372		498,372	
退職給付支出		724,000	724,000		724,000	
法定福利費支出		5,398,233	5,398,233		5,398,233	
事業費支出		18,140,487	18,140,487	0	18,140,487	
給食費支出		3,099,019	3,099,019		3,099,019	
保健衛生費支出		459,063	459,063		459,063	
医療費支出			0		0	
保育材料費支出		1,720,892	1,720,892		1,720,892	
水道光熱費支出		769,629	769,629		769,629	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		12,091,884	12,091,884		12,091,884	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
車輛費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		21,707,088	21,707,088	0	21,707,088	
福利厚生費支出			0		0	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出		94,920	94,920		94,920	
研修研究費支出		43,000	43,000		43,000	
事務消耗品費支出		82,624	82,624		82,624	
印刷製本費支出		152,041	152,041		152,041	
水道光熱費支出		615,367	615,367		615,367	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出			0		0	
通信運搬費支出		182,114	182,114		182,114	
会議費支出		133,774	133,774		133,774	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出		559,999	559,999		559,999	
手数料支出		74,962	74,962		74,962	
保険料支出		309,476	309,476		309,476	
賃借料支出		3,707,730	3,707,730		3,707,730	
土地・建物賃借料支出		14,774,400	14,774,400		14,774,400	
租税公課支出			0		0	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	976,681	976,681		976,681		
授産事業支出		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出	906,354	906,354		906,354		
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)	95,771,612	95,771,612	0	95,771,612
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-25,480,146	-25,480,146	0	-25,480,146
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
	施設整備等補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000		108,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	162,000,000	162,000,000	0	162,000,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,338,000	30,338,000		30,338,000	
固定資産取得支出	114,358,587	114,358,587	0	114,358,587	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出	113,152,227	113,152,227		113,152,227	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	1,206,360	1,206,360		1,206,360	
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)	144,696,587	144,696,587	0	144,696,587	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	17,303,413	17,303,413	0	17,303,413	
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
	拠点区分間繰入金収入	10,648,333	10,648,333		10,648,333
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	10,648,333	10,648,333	0	10,648,333
	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	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		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)	10,648,333	10,648,333	0	10,648,333	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,471,600	2,471,600	0	2,471,600	
前期末支払資金残高 (11)		0		0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,471,600	2,471,600	0	2,471,600	