

オリビア保育園 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	オリビア保育園				
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	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	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	137,281,416	137,281,416	137,281,416	0	137,281,416
	施設型給付費収入	74,500,090	74,500,090	74,500,090	0	74,500,090
	施設型給付費収入	74,500,090	74,500,090	74,500,090	0	74,500,090
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	62,781,326	62,781,326	62,781,326	0	62,781,326
	補助金事業収入 (公費)	56,853,726	56,853,726	56,853,726	0	56,853,726
	補助金事業収入 (一般)	5,927,600	5,927,600	5,927,600	0	5,927,600
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,426	2,426	2,426	0	2,426	
その他の収入	629,612	629,612	629,612	0	629,612	
受入研修費収入	48,000	48,000	48,000	0	48,000	
利用者等外給食費収入	494,408	494,408	494,408	0	494,408	
雑収入	87,204	87,204	87,204	0	87,204	
事業活動収入計 (1)	137,913,454	137,913,454	137,913,454	0	137,913,454	
事業活動による支出	人件費支出	104,990,869	104,990,869	0	104,990,869	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	職員給料支出	62,234,351	62,234,351	0	62,234,351	
	職員賞与支出	17,685,082	17,685,082	0	17,685,082	
	非常勤職員給与支出	11,050,475	11,050,475	0	11,050,475	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	
	退職給付支出	1,821,140	1,821,140	0	1,821,140	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	
	法定福利費支出	12,199,821	12,199,821	0	12,199,821	
	事業費支出	11,328,440	11,328,440	0	11,328,440	
	給食費支出	4,988,497	4,988,497	0	4,988,497	
	医薬品費支出	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	88,562	88,562	0	88,562	
	医療費支出	0	0	0	0	
	被服費支出	19,716	19,716	0	19,716	
	教養娯楽費支出	828,635	828,635	0	828,635	
	日用品費支出	1,130,838	1,130,838	0	1,130,838	
	保育材料費支出	596,765	596,765	0	596,765	
	本人支給金支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,130,405	3,130,405	0	3,130,405	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	313,773	313,773	0	313,773	
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	114,047	114,047	0	114,047	
	教育指導費支出	0	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	0	
	自立支援費	0	0	0	0	
	雑支出	117,202	117,202	0	117,202	
	事務費支出	8,435,942	8,435,942	0	8,435,942	
	福利厚生費支出	628,221	628,221	0	628,221	
	職員被服費支出	59,385	59,385	0	59,385	
	旅費交通費支出	8,764	8,764	0	8,764	
研修研究費支出	470,106	470,106	0	470,106		
事務消耗品費支出	482,571	482,571	0	482,571		
印刷製本費支出	607,493	607,493	0	607,493		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	1,320,081	1,320,081	0	1,320,081		
通信運搬費支出	480,856	480,856	0	480,856		
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	0	0	0	0		
業務委託費支出	987,636	987,636	0	987,636		
手数料支出	1,663,137	1,663,137	0	1,663,137		
保険料支出	339,480	339,480	0	339,480		

	賃借料支出	246,240	246,240		246,240	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	897,156	897,156		897,156	
	渉外費支出	35,787	35,787		35,787	
	諸会費支出	159,100	159,100		159,100	
	雑支出	49,929	49,929		49,929	
	その他の支出	494,408	494,408	0	494,408	
	利用者等外給食費支出	494,408	494,408		494,408	
	雑支出		0		0	
	事業活動支出計(2)	125,249,659	125,249,659	0	125,249,659	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,663,795	12,663,795	0	12,663,795	
施設整備等による収支	収入					
	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		0		0	
	固定資産取得支出	149,040	149,040	0	149,040	
	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	149,040	149,040		149,040	
	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)	149,040	149,040	0	149,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-149,040	-149,040	0	-149,040	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	891,480	891,480	0	891,480	
	退職給付引当資産取崩収入	891,480	891,480		891,480	
	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		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)	891,480	891,480	0	891,480
	支出					
	積立資産支出	10,638,500	10,638,500	0	10,638,500	
	退職給付引当資産支出	1,138,500	1,138,500		1,138,500	
長期預り金積立資産支出		0		0		
施設整備整備積立資産支出	9,500,000	9,500,000		9,500,000		
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)	10,638,500	10,638,500	0	10,638,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,747,020	-9,747,020	0	-9,747,020	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,767,735	2,767,735	0	2,767,735	
	前期末支払資金残高(11)	17,113,744	17,113,744		17,113,744	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	19,881,479	19,881,479	0	19,881,479	