

うみそら保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	子育て支援に関する事業 うみそら保育園				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	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	
	保育事業収入	41,624,840	41,624,840	0	41,624,840
	地域型保育給付費収入	40,881,090	40,881,090	0	40,881,090
	地域型保育給付費収入	37,876,630	37,876,630	0	37,876,630
	利用者負担金収入	3,004,460	3,004,460	0	3,004,460
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	743,750	743,750	0	743,750	
補助金事業収入(公費)	704,000	704,000	0	704,000	
補助金事業収入(一般)	39,750	39,750	0	39,750	
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	
その他の事業収入	30,000	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	30,000	30,000	0	30,000	
補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	145	145	0	145	
その他の収入	483,500	483,500	0	483,500	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	483,500	483,500	0	483,500	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,138,485	42,138,485	0	42,138,485	
事業活動による収支	人件費支出	29,859,913	29,859,913	0	29,859,913
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	19,148,105	19,148,105	0	19,148,105
	職員賞与支出	3,484,050	3,484,050	0	3,484,050
	非常勤職員給与支出	3,442,449	3,442,449	0	3,442,449
	退職給付支出	0	0	0	0
	沖社共退職金	0	0	0	0
	福祉医療機構退職共済掛金	0	0	0	0
	高洋会退職金	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,785,309	3,785,309	0	3,785,309
	事業費支出	1,971,536	1,971,536	0	1,971,536

うみそら保育園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	子育て支援に関する事業 うみそら保育園				
支出	給食費支出	54,747	54,747	54,747	
	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	78,349	78,349	78,349	
	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	280,567	280,567	280,567	
	水道光熱費支出	604,442	604,442	604,442	
	燃料費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出	373,548	373,548	373,548	
	保険料支出	7,430	7,430	7,430	
	賃借料支出	572,453	572,453	572,453	
	車輛費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	4,023,923	4,023,923	0	4,023,923
	福利厚生費支出	98,862	98,862		98,862
	職員被服費支出	39,852	39,852		39,852
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	500	500		500
	事務消耗品費支出	97,058	97,058		97,058
	印刷製本費支出	24,479	24,479		24,479
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	1,197	1,197		1,197
	会議費支出	9,540	9,540		9,540
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	3,700,139	3,700,139		3,700,139
	手数料支出	34,636	34,636		34,636
	土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	15,500	15,500		15,500	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	2,160	2,160		2,160	
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	0	0	
職員等		0		0	
子ども食堂		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	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	35,855,372	35,855,372	0	35,855,372	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,283,113	6,283,113	0	6,283,113	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	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
	構築物取得支出		0		0
ソフトウェア取得支出		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		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		
	拠点区分間繰入金収入		0		
	その他の活動による収入		0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	249,600	249,600	0	249,600
退職給付引当資産支出	249,600	249,600		249,600	
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	0	0	
その他の支出		0		0	

うみそら保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	子育て支援に関する事業 うみそら保育園			
収支	長期前払費用支出	0		0
	その他の活動支出計(8)	249,600	0	249,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-249,600	0	-249,600
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,033,513	0	6,033,513
	前期末支払資金残高(11)	12,111,507		12,111,507
	当期末支払資金残高(10) + (11)	18,145,020	0	18,145,020