

## まるくこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

社会福祉法人 純心会

(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	
	まるくこども園				
収入	保育事業収入	84,350,720	84,350,720	84,350,720	
	施設型給付費収入	80,135,720	80,135,720	80,135,720	
	施設型給付費収入	69,086,310	69,086,310	69,086,310	
	利用者負担金収入	11,049,410	11,049,410	11,049,410	
	私的契約利用料収入	492,000	492,000	492,000	
	その他の事業収入 (保育所運営費)	3,723,000	3,723,000	3,723,000	
	補助金事業収入 (公費)	3,723,000	3,723,000	3,723,000	
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	1,140,000	1,140,000	1,140,000	
	その他の事業収入	1,140,000	1,140,000	1,140,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,140,000	1,140,000	1,140,000	
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	2,659	2,659	2,659	
	その他の収入	1,713,325	1,713,325	1,713,325	
	受入研修費収入	20,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	576,649	576,649	576,649	
	雑収入	1,116,676	1,116,676	1,116,676	
	事業活動収入計(1)	87,206,704	87,206,704	87,206,704	
	事業活動による収支	人件費支出	66,484,136	66,484,136	66,484,136
		職員給料支出	40,070,530	40,070,530	40,070,530
職員賞与支出		12,128,603	12,128,603	12,128,603	
非常勤職員給与支出		6,253,663	6,253,663	6,253,663	
退職給付支出		578,500	578,500	578,500	
法定福利費支出		7,452,840	7,452,840	7,452,840	
事業費支出		5,833,481	5,833,481	5,833,481	
給食費支出		2,852,158	2,852,158	2,852,158	
保健衛生費支出		43,069	43,069	43,069	
医療費支出		2,589	2,589	2,589	
保育材料費支出		609,216	609,216	609,216	
事業費 水道光熱費支出		1,523,378	1,523,378	1,523,378	
事業費 消耗器具備品費支出		542,476	542,476	542,476	
事業費 賃借料支出		5,000	5,000	5,000	
事業費 雑支出		255,595	255,595	255,595	
事務費支出		5,215,199	5,215,199	5,215,199	
福利厚生費支出		379,584	379,584	379,584	
旅費交通費支出		145,230	145,230	145,230	
研修研究費支出		139,700	139,700	139,700	
事務消耗品費支出		629,525	629,525	629,525	
印刷製本費支出	58,257	58,257	58,257		
事務費 水道光熱費支出	143,420	143,420	143,420		
修繕費支出	134,920	134,920	134,920		

		通信運搬費支出	340,574	340,574	340,574
		会議費支出	55,679	55,679	55,679
		業務委託費支出	1,740,709	1,740,709	1,740,709
		手数料支出	13,264	13,264	13,264
		事務費 保険料支出	466,856	466,856	466,856
		事務費 賃借料支出	759,852	759,852	759,852
		租税公課支出	5,300	5,300	5,300
		諸会費支出	118,400	118,400	118,400
		事務費 雑支出	83,929	83,929	83,929
		支払利息支出	719,542	719,542	719,542
		その他の支出	576,649	576,649	576,649
		利用者等外給食費支出	576,649	576,649	576,649
		事業活動支出計(2)	78,829,007	78,829,007	78,829,007
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,377,697	8,377,697	8,377,697
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	500,000
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,947,069	3,947,069	3,947,069
		固定資産取得支出	771,736	771,736	771,736
		器具及び備品取得支出	771,736	771,736	771,736
		施設整備等支出計(5)	4,718,805	4,718,805	4,718,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,218,805	-4,218,805	-4,218,805	
その他の活動等による収支	収入				
		その他の活動等収入計(7)			
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		施設整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	147,800	147,800	147,800
		その他の活動等支出計(8)	4,147,800	4,147,800	4,147,800
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,147,800	-4,147,800	-4,147,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,092	11,092	11,092	
	前期末支払資金残高(11)	13,016,883	13,016,883	13,016,883	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,027,975	13,027,975	13,027,975	