

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	施設	諸口	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	120,000	66,527,070		66,647,070	
	委託費収入		65,229,620		65,229,620	
	その他の事業収入	120,000	1,297,450		1,417,450	
	補助金事業収入(公費)	120,000	1,046,150		1,166,150	
	補助金事業収入(一般)		15,300		15,300	
	その他の事業収入		236,000		236,000	
	受取利息配当金収入	8	16,065		16,073	
	受取利息配当金収入	8	16,065		16,073	
	その他の収入		1,083,700		1,083,700	
	受入研修費収入		19,000		19,000	
	利用者等外給食費収入		841,350		841,350	
	雑収入		223,350		223,350	
	事業活動収入計(1)		120,008	67,626,835		67,746,843
	活動に支よる支出	人件費支出	1,594,926	50,129,932		51,724,858
役員報酬支出		1,570,000			1,570,000	
職員給料支出		9,496	22,346,369		22,355,865	
職員賞与支出			9,037,406		9,037,406	
非常勤職員給与支出		15,430	12,990,895		13,006,325	
退職給付支出			356,000		356,000	
法定福利費支出			5,399,262		5,399,262	
事業費支出			8,306,330		8,306,330	
給食費支出			3,451,650		3,451,650	
保健衛生費支出			156,226		156,226	
保育材料費支出			1,439,213		1,439,213	
水道光熱費支出			2,203,004		2,203,004	
燃料費支出			421,955		421,955	
消耗器具備品費支出			603,741		603,741	
保険料支出			18,750		18,750	
雑支出			11,791		11,791	
事務費支出		148,180	5,124,898		5,273,078	
福利厚生費支出			221,857		221,857	
旅費交通費支出		6,000	90,070		96,070	
研修研究費支出		139,600	1,299,582		1,439,182	
事務消耗品費支出			86,976		86,976	
印刷製本費支出			332,332		332,332	
水道光熱費支出			88,742		88,742	
燃料費支出			2,224		2,224	
修繕費支出			434,679		434,679	
通信運搬費支出			221,203		221,203	
会議費支出	1,930	6,633		8,563		
業務委託費支出		985,050		985,050		
手数料支出	650	55,026		55,676		
保険料支出		47,500		47,500		
賃借料支出		863,119		863,119		
保守料支出		220,320		220,320		
雑支出		169,585		169,585		
その他の支出		800,000		800,000		
利用者等外給食費支出		800,000		800,000		
事業活動支出計(2)		1,743,106	64,361,160		66,104,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,623,098	3,265,675		1,642,577	

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	施設	諸口	拠点区分合計
施設整備等による収支	収				
	入		2,350,000		2,350,000
			2,350,000		2,350,000
			2,350,000		2,350,000
支	出		3,985,200		3,985,200
			2,494,800		2,494,800
			1,490,400		1,490,400
			3,985,200		3,985,200
			-1,635,200		-1,635,200
その他の活動による収支	収		4,050,000		4,050,000
	入		2,750,000		2,750,000
			1,300,000		1,300,000
		2,000,000			2,000,000
		2,000,000			2,000,000
		2,000,000	4,050,000		6,050,000
	支		5,000,000		5,000,000
	出		5,000,000		5,000,000
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
		7,000,000		7,000,000	
		2,000,000	-2,950,000		-950,000
		376,902	-1,319,525		-942,623
前期末支払資金残高(11)		-807,992	10,935,083		10,127,091
当期末支払資金残高(10)+(11)		-431,090	9,615,558		9,184,468