


### 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	73,858,218		73,978,218
	委託費収入		72,367,530		72,367,530
	その他の事業収入	120,000	1,490,688		1,610,688
	補助金事業収入(公費)	120,000	1,139,280		1,259,280
	補助金事業収入(一般)		52,100		52,100
	その他の事業収入		299,308		299,308
	受取利息配当金収入	10	13,457		13,467
	受取利息配当金収入	10	13,457		13,467
	その他の収入		944,981		944,981
	利用者等外給食費収入		873,200		873,200
	雑収入		71,781		71,781
	事業活動収入計(1)	120,010	74,816,656		74,936,666
	事業活動による支出	人件費支出	1,671,384	54,058,556	
役員報酬支出		1,656,551			1,656,551
職員給料支出		14,833	26,827,017		26,841,850
職員賞与支出			12,031,040		12,031,040
非常勤職員給与支出			8,580,607		8,580,607
退職給付支出			445,000		445,000
法定福利費支出			6,174,892		6,174,892
事業費支出			8,529,604		8,529,604
給食費支出			3,240,541		3,240,541
保健衛生費支出			136,145		136,145
保育材料費支出			1,811,237		1,811,237
水道光熱費支出			2,221,388		2,221,388
燃料費支出			400,491		400,491
消耗器具備品費支出			674,097		674,097
保険料支出			25,233		25,233
雑支出			20,472		20,472
事務費支出		106,055	5,349,866		5,455,921
福利厚生費支出			197,681		197,681
職員被服費支出			67,616		67,616
旅費交通費支出		2,875	101,780		104,655
研修研究費支出		98,355	1,033,052		1,131,407
事務消耗品費支出			130,643		130,643
印刷製本費支出			364,391		364,391
水道光熱費支出			88,572		88,572
修繕費支出			145,625		145,625
通信運搬費支出			220,040		220,040
会議費支出		4,305	3,692		7,997
業務委託費支出		454,528		454,528	
手数料支出	520	57,738		58,258	
保険料支出		47,500		47,500	
賃借料支出		937,323		937,323	
保守料支出		681,534		681,534	
諸謝金支出		627,264		627,264	
雑支出		190,887		190,887	
その他の支出		873,200		873,200	
利用者等外給食費支出		873,200		873,200	
事業活動支出計(2)	1,777,439	68,811,226		70,588,665	


### 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	施設	諸口	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,657,429	6,005,430		4,348,001
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,089,000		7,089,000
	施設整備等補助金収入		7,089,000		7,089,000
	施設整備等収入計(4)		7,089,000		7,089,000
	支出				
	固定資産取得支出		11,907,440		11,907,440
	建物取得支出		6,652,800		6,652,800
器具及び備品取得支出		1,838,640		1,838,640	
構築物取得支出		3,416,000		3,416,000	
固定資産除却・廃棄支出		160,000		160,000	
固定資産除却・廃棄支出		160,000		160,000	
施設整備等支出計(5)		12,067,440		12,067,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,978,440		-4,978,440
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000		4,000,000
	施設整備積立資産取崩収入		4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,100,000			2,100,000
	サービス区分間繰入金収入	2,100,000			2,100,000
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	4,000,000		6,100,000
	支出				
サービス区分間繰入金支出		2,100,000		2,100,000	
サービス区分間繰入金支出		2,100,000		2,100,000	
その他の活動支出計(8)		2,100,000		2,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	1,900,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	442,571	2,926,990		3,369,561	
前期末支払資金残高(11)	-431,090	9,615,558		9,184,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,481	12,542,548		12,554,029	