



拠点区分別資金収支内訳表

〔自〕平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	親和保育園拠点	乳児親和保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	3,144,616	109,773,130	111,885,280	224,803,026		224,803,026
	委託費収入		101,029,920	105,640,460	206,670,380		206,670,380
	私的契約利用料収入		567,300	293,450	860,750		860,750
	その他の事業収入	3,144,616	8,175,910	5,951,370	17,271,896		17,271,896
	補助金事業収入		7,081,210	5,951,370	13,032,580		13,032,580
	受託事業収入	3,144,616			3,144,616		3,144,616
	その他の事業収入		1,094,700		1,094,700		1,094,700
	経常経費寄附金収入	1,717,900			1,717,900		1,717,900
	経常経費寄附金収入	1,717,900			1,717,900		1,717,900
	受取利息配当金収入	5,717	11,221	15,389	32,327		32,327
	受取利息配当金収入	5,717	11,221	15,389	32,327		32,327
	その他の収入	486,250	1,531,668	2,158,546	4,176,464		4,176,464
	利用者等外給食費収入		1,404,090	1,320,920	2,725,010		2,725,010
	雑収入	486,250	127,578	837,626	1,451,454		1,451,454
		事業活動収入計(1)	5,354,483	111,316,019	114,059,215	230,729,717	
活動による支出	人件費支出		83,368,256	91,366,063	174,734,319		174,734,319
	職員給料支出		48,978,860	52,002,029	100,980,889		100,980,889
	職員賞与支出		23,044,281	23,489,945	46,534,226		46,534,226
	非常勤職員給与支出		168,000	168,000	336,000		336,000
	派遣職員費支出		1,028,764	2,474,955	3,503,719		3,503,719
	退職給付支出		623,000	1,541,224	2,164,224		2,164,224
	法定福利費支出		9,525,351	11,689,910	21,215,261		21,215,261
	事業費支出	118,361	17,019,837	9,692,469	26,830,667		26,830,667
	給食費支出		10,476,609	5,925,948	16,402,557		16,402,557
	保健衛生費支出	118,361	946,596	736,961	1,801,918		1,801,918
	保育材料費支出		1,387,988	576,015	1,964,003		1,964,003
	水道光熱費支出		3,307,514	2,153,455	5,460,969		5,460,969
	燃料費支出		152,790	67,320	220,110		220,110
	消耗器具備品費支出		636,521	232,770	869,291		869,291
	保険料支出		5,000		5,000		5,000
	賃借料支出		93,744		93,744		93,744
	雑支出		13,075		13,075		13,075
	事務費支出	1,208,256	7,897,072	5,441,736	14,547,064		14,547,064
	福利厚生費支出	400,000	636,141	623,690	1,659,831		1,659,831
	職員被服費支出		11,520	56,640	68,160		68,160
	旅費交通費支出	141,000	25,220	42,170	208,390		208,390
	研修研究費支出		1,086,286	915,130	2,001,416		2,001,416
	事務消耗品費支出		963,640	328,745	1,292,385		1,292,385
	印刷製本費支出		30,996	751,680	782,676		782,676
	修繕費支出		2,261,611	832,373	3,093,984		3,093,984
	通信運搬費支出		634,924	467,155	1,102,079		1,102,079
	会議費支出		21,000	25,500	46,500		46,500
業務委託費支出		1,227,298	359,794	1,587,092		1,587,092	
手数料支出	46,872	64,984	66,042	177,898		177,898	
保険料支出		181,140	164,870	346,010		346,010	
賃借料支出		141,648	153,312	294,960		294,960	
保守料支出		113,184	433,080	546,264		546,264	
雑支出	620,384	497,480	221,555	1,339,419		1,339,419	
その他の支出		1,404,090	1,320,920	2,725,010		2,725,010	
利用者等外給食費支出		1,404,090	1,320,920	2,725,010		2,725,010	
	事業活動支出計(2)	1,326,617	109,689,255	107,821,188	218,837,060		218,837,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,027,866	1,626,764	6,238,027	11,892,657		11,892,657
施設整備等による収支	収入						
	支出		170,640	392,040	562,680		562,680
			170,640	392,040	562,680		562,680
	施設整備等支出計(5)		170,640	392,040	562,680		562,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,640	-392,040	-562,680		-562,680
その他	収入		9,000,000	6,000,000	15,000,000	-15,000,000	
	支出		9,000,000	6,000,000	15,000,000	-15,000,000	

## 拠点区別資金収支内訳表

〔自〕平成29年4月1日〔至〕平成30年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	親和保育園拠点	乳児親和保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)		9,000,000	6,000,000	15,000,000	-15,000,000	
	積立資産支出		1,158,140	1,274,248	2,432,388		2,432,388
	退職給付引当資産支出		1,158,140	1,274,248	2,432,388		2,432,388
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000			15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000			15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	1,158,140	1,274,248	17,432,388	-15,000,000	2,432,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	7,841,860	4,725,752	-2,432,388		-2,432,388
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,972,134	9,297,984	10,571,739	8,897,589		8,897,589
	前期末支払資金残高(11)	61,838,069	20,448,051	20,775,582	103,061,702		103,061,702
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,865,935	29,746,035	31,347,321	111,959,291		111,959,291