

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成30年 3月31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		二葉保育園拠点	法人本部拠点	事業区分合計	
収入	保育事業収入	71,108,160		71,108,160	
	保育所運営費収入	70,852,160		70,852,160	
	私的契約利用料収入	116,000		116,000	
	その他の事業収入	140,000		140,000	
	受取利息配当金収入	2,308	70	2,378	
	受取利息配当金収入	2,308	70	2,378	
	その他の収入	801,117		801,117	
	利用者等外給食費収入	762,219		762,219	
	雑収入	38,898		38,898	
	事業活動収入計(1)	71,911,585	70	71,911,655	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,405,935		52,405,935
		職員給料支出	31,269,847		31,269,847
		職員賞与支出	14,512,977		14,512,977
		非常勤職員給与支出	60,000		60,000
		退職給付支出	400,500		400,500
		法定福利費支出	6,162,611		6,162,611
		事業費支出	7,189,420		7,189,420
		給食費支出	4,361,822		4,361,822
		保健衛生費支出	42,000		42,000
		保育材料費支出	1,218,577		1,218,577
	水道光熱費支出	1,190,798		1,190,798	
	燃料費支出	1,380		1,380	
	消耗器具備品費支出	136,184		136,184	
	賃借料支出	118,692		118,692	
	雑支出	119,967		119,967	
	事務費支出	3,910,421		3,910,421	
	福利厚生費支出	105,880		105,880	
	旅費交通費支出	238,640		238,640	
	研修研究費支出	83,250		83,250	
	事務消耗品費支出	1,436,237		1,436,237	
	印刷製本費支出	226,433		226,433	
	水道光熱費支出	52,534		52,534	
	修繕費支出	282,152		282,152	
	通信運搬費支出	104,077		104,077	
	広報費支出	30,957		30,957	
	業務委託費支出	283,720		283,720	
	手数料支出	22,140		22,140	
	保険料支出	108,000		108,000	
	賃借料支出	174,960		174,960	
	保守料支出	54,000		54,000	
	雑支出	707,441		707,441	
	その他の支出	762,219		762,219	
利用者等外給食費支出	762,219		762,219		
事業活動支出計(2)	64,267,995		64,267,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,643,590	70	7,643,660		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	850,122		850,122
		器具及び備品取得支出	850,122		850,122
		施設整備等支出計(5)	850,122		850,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,122		-850,122		
その	収入				
		その他の活動による収入計(7)			

他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,793,468	70	6,793,538
		前期末支払資金残高(11)	12,144,388	7,172,957	19,317,345
		当期末支払資金残高(10)+(11)	18,937,856	7,173,027	26,110,883