

理事長	園長	作成	
			

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	あさひこども園	諸口	拠点区分合計
専業	収入				
	0181 保育事業収入		179,021,414		179,021,414
	0265 施設型給付費収入		171,953,580		171,953,580
	8301 施設型給付費収入		134,258,600		134,258,600
	8302 利用者負担金収入		37,694,980		37,694,980
	0269 利用者等利用料収入		2,741,034		2,741,034
	8315 利用者等利用料収入(一般)		2,741,034		2,741,034
	0182 その他の事業収入		4,326,800		4,326,800
	8321 補助金事業収入		4,173,200		4,173,200
	8322 受託事業収入		153,600		153,600
	0200 受取利息配当金収入	2	3,421		3,423
	8541 受取利息配当金収入	2	3,421		3,423
	0201 その他の収入		3,264,078		3,264,078
	8612 利用者等外給食費収入		2,385,996		2,385,996
8613 雑収入		878,082		878,082	
事業活動収入計(1)	2	182,288,913		182,288,915	
活動に支	支出				
	0129 人件費支出	24,000	110,314,135		110,338,135
	7111 役員報酬支出	24,000			24,000
	7112 職員給料支出		80,869,521		80,869,521
	7113 職員賞与支出		13,993,962		13,993,962
	7116 退職給付支出		1,379,500		1,379,500
	7117 法定福利費支出		14,071,152		14,071,152
	0130 事業費支出		24,999,636		24,999,636
	7211 給食費支出		14,680,743		14,680,743
	7212 給食備品費支出		363,317		363,317
	7215 保健衛生費支出		1,265,127		1,265,127
	7221 保育材料費支出		2,836,113		2,836,113
	7223 水道光熱費支出		3,823,251		3,823,251
	7224 燃料費支出		22,570		22,570
	7225 消耗器具備品費支出		791,887		791,887
	7232 車輛費支出		8,771		8,771
	7235 雑支出		1,207,857		1,207,857
	0131 事務費支出	64,762	7,699,537		7,764,299
	7311 福利厚生費支出		400,434		400,434
	7313 旅費交通費支出		161,928		161,928
	7314 研修研究費支出		222,528		222,528
	7315 事務消耗品費支出		665,728		665,728
	7317 水道光熱費支出		51,192		51,192
	7318 燃料費支出		13,840		13,840
	7319 修繕費支出		642,769		642,769
	7321 通信運搬費支出		279,339		279,339
	7322 会議費支出		30,000		30,000
	7323 広報費支出		243,400		243,400
	7324 業務委託費支出		2,233,687		2,233,687
	7325 手数料支出	31,949	137,639		169,588
	7326 保険料支出		1,317,776		1,317,776
	7327 賃借料支出		487,200		487,200
7329 租税公課支出		4,000		4,000	
7335 雑支出	32,813	808,077		840,890	
0137 支払利息支出		432,324		432,324	
7441 支払利息支出		432,324		432,324	
事業活動支出計(2)	88,762	143,445,632		143,534,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,760	38,843,281		38,754,521	

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	あさひこども園	諸口	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		5,186,000		5,186,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		5,186,000		5,186,000
		0144 固定資産取得支出		1,349,720		1,349,720
		7524 器具及び備品取得支出		1,080,000		1,080,000
		7525 その他の取得支出		269,720		269,720
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入	24,000		24,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	24,000		24,000	
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出		30,000,260		30,000,260
		7811 備品購入積立預金積立支出		15,000,121		15,000,121
		7813 人件費積立預金取得支出		39		39
		7812 修繕積立預金積立支出		15,000,100		15,000,100
		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)					
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)					