

### 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		歩夢福祉会拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部サービス 区分	野の花保育園サー ビス区分				
事業収入	保育事業収入	0	93,732,840	93,732,840	0	93,732,840	
	委託費収入	0	89,903,940	89,903,940	0	89,903,940	
	利用者等利用料収入	0	252,000	252,000	0	252,000	
	その他の事業収入	0	3,576,900	3,576,900	0	3,576,900	
	補助金事業収入	0	3,576,900	3,576,900	0	3,576,900	
	受取利息配当金収入	52	304	356	0	356	
	受取利息配当金収入	52	304	356	0	356	
	その他の収入	500,000	1,311,261	1,811,261	0	1,811,261	
	受入研修費収入	0	71,000	71,000	0	71,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,207,261	1,207,261	0	1,207,261	
	雑収入	500,000	33,000	533,000	0	533,000	
	事業活動収入計(1)	500,052	95,044,405	95,544,457	0	95,544,457	
	事業活動による支出	人件費支出	87,000	69,749,260	69,836,260	0	69,836,260
		役員報酬支出	87,000	0	87,000	0	87,000
職員給料支出		0	20,275,764	20,275,764	0	20,275,764	
職員賞与支出		0	8,488,036	8,488,036	0	8,488,036	
非常勤職員給与支出		0	31,995,845	31,995,845	0	31,995,845	
退職給付支出		0	894,000	894,000	0	894,000	
法定福利費支出		0	8,095,615	8,095,615	0	8,095,615	
事業費支出		0	12,068,544	12,068,544	0	12,068,544	
給食費支出		0	5,265,551	5,265,551	0	5,265,551	
保健衛生費支出		0	202,534	202,534	0	202,534	
保育材料費支出		0	1,672,226	1,672,226	0	1,672,226	
水道光熱費支出		0	2,131,855	2,131,855	0	2,131,855	
消耗器具備品費支出		0	1,221,037	1,221,037	0	1,221,037	
保険料支出		0	130,427	130,427	0	130,427	
賃借料支出		0	1,371,371	1,371,371	0	1,371,371	
車両費支出		0	60,363	60,363	0	60,363	
雑支出		0	13,180	13,180	0	13,180	
事務費支出		20,400	4,033,455	4,053,855	0	4,053,855	
福利厚生費支出		0	368,625	368,625	0	368,625	
職員被服費支出		0	3,250	3,250	0	3,250	
旅費交通費支出		0	40,454	40,454	0	40,454	
研修研究費支出		0	254,937	254,937	0	254,937	
事務消耗品費支出		0	194,618	194,618	0	194,618	
印刷製本費支出		0	230,534	230,534	0	230,534	
修繕費支出		0	232,444	232,444	0	232,444	
通信運搬費支出		0	464,687	464,687	0	464,687	
会議費支出		16,800	112,450	129,250	0	129,250	
業務委託費支出		0	1,319,620	1,319,620	0	1,319,620	
手数料支出		3,600	89,182	92,782	0	92,782	
租税公課支出		0	81,400	81,400	0	81,400	
保守料支出		0	485,892	485,892	0	485,892	
雑支出		0	155,362	155,362	0	155,362	
支払利息支出		0	47,005	47,005	0	47,005	
支払利息支出		0	47,005	47,005	0	47,005	
事業活動支出計(2)	107,400	85,898,264	86,005,664	0	86,005,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		392,652	9,146,141	9,538,793	0	9,538,793	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	790,000	790,000	0	790,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	790,000	790,000	0	790,000	
固定資産取得支出	0	250,000	250,000	0	250,000		
器具及び備品取得支出	0	250,000	250,000	0	250,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,040,000	△1,040,000	0	△1,040,000	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	89,104	0	89,104	△89,104	0	
	サービス区分間繰入金収入	89,104	0	89,104	△89,104	0	
	その他の活動による収入計(7)	89,104	0	89,104	△89,104	0	
活支	積立資産支出	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	
	人件費積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊿)

(単位: 円)

勘定科目		歩夢福祉会拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部サービス 区分	野の花保育園サー ビス区分				
動 に よ る 収 支	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	89,104	89,104	△89,104	0
		サービス区分間繰入金支出	0	89,104	89,104	△89,104	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,589,104	7,589,104	△89,104	7,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,104	△7,589,104	△7,500,000	0	△7,500,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	481,756	517,037	998,793	0	998,793
		前期末支払資金残高(11)	3,455,886	9,074,721	12,530,607	0	12,530,607
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,937,642	9,591,758	13,529,400	0	13,529,400