

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本部	育英保育園	合計
事業活動による収入	保育事業収入		137,092,580	137,092,580
	保育所運営費収入		125,550,580	125,550,580
	私的契約利用料収入		400,000	400,000
	その他の事業収入		11,142,000	11,142,000
	補助金事業収入		11,142,000	11,142,000
	受取利息配当金収入		10,000	10,000
	受取利息配当金収入		10,000	10,000
	その他の収入	50,000	1,850,000	1,900,000
	利用者等外給食費収入		1,850,000	1,850,000
	雑収入	50,000		50,000
		事業活動収入計 (1)	50,000	138,952,580
事業活動による支出	人件費支出	90,000	112,500,000	112,590,000
	役員報酬支出	90,000		90,000
	職員給料支出		53,000,000	53,000,000
	職員賞与支出		18,000,000	18,000,000
	非常勤職員給与支出		25,000,000	25,000,000
	退職給付支出		2,500,000	2,500,000
	法定福利費支出		14,000,000	14,000,000
	事業費支出		20,233,160	20,233,160
	給食費支出		10,700,000	10,700,000
	保健衛生費支出		400,000	400,000
	医療費支出		25,000	25,000
	保育材料費支出		2,900,000	2,900,000
	水道光熱費支出		2,500,000	2,500,000
	燃料費支出		20,000	20,000
	消耗器具備品費支出		500,000	500,000
	保険料支出		700,000	700,000
	賃借料支出		1,700,000	1,700,000
	雑支出		788,160	788,160
	事務費支出	260,000	5,919,420	6,179,420
	福利厚生費支出		670,000	670,000
	旅費交通費支出	200,000	300,000	500,000
	研修研究費支出	5,000	300,000	305,000
	事務消耗品費支出		250,000	250,000
	印刷製本費支出	4,000	500,000	504,000
	修繕費支出		600,000	600,000
	通信運搬費支出	8,200	200,000	208,200
	会議費支出	30,000	200,000	230,000
広報費支出		150,000	150,000	
業務委託費支出		2,000,000	2,000,000	
手数料支出	432	90,000	90,432	
諸会費支出		300,000	300,000	
雑支出	12,368	359,420	371,788	
	事業活動支出計 (2)	350,000	138,652,580	139,002,580
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-300,000	300,000	
施設整備等による収入	収入			
施設整備等による支出	支出			

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	育英保育園	合計
支	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 拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000
	その他の活動収入計 (7)	300,000		300,000
支 出	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000
	その他の活動支出計 (8)		300,000	300,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	-300,000	
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			
	前期末支払資金残高 (12)			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			