

光洋館拠点 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童厚生施設(児童館) - 光洋館				
児童福祉事業収入	6,238,330		6,238,330	0	6,238,330
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入	84,500		84,500		84,500
その他の事業収入	6,153,830		6,153,830	0	6,153,830
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入	6,153,830		6,153,830		6,153,830
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0		0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	6		6		6
その他の収入	10,150		10,150	0	10,150
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	10,150		10,150		10,150
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)	6,248,486		6,248,486	0	6,248,486
人件費支出	3,774,477		3,774,477	0	3,774,477
職員給料支出	1,095,119		1,095,119		1,095,119
職員賞与支出	62,400		62,400		62,400
非常勤職員給与支出	2,220,619		2,220,619		2,220,619
職員手当支出	77,272		77,272		77,272
退職共済掛金			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	319,067		319,067		319,067
事業費支出	1,426,737		1,426,737	0	1,426,737
給食費支出			0		0
保健衛生費支出	5,209		5,209		5,209
教養娯楽費支出	54,000		54,000		54,000
保育材料費支出	671,962		671,962		671,962
水道光熱費支出	695,566		695,566		695,566
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0

	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
支出	事務費支出	990,763	990,763	0	990,763
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	70,900	70,900		70,900
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	21,600	21,600		21,600
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	61,466	61,466		61,466
	通信運搬費支出	228,749	228,749		228,749
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	63,234	63,234		63,234
	手数料支出	3,780	3,780		3,780
	保険料支出	425,541	425,541		425,541
	賃借料支出	41,007	41,007		41,007
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	37,500	37,500		37,500
	雑支出	36,986	36,986		36,986
	支払利息支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計(2)	6,191,977	6,191,977	0	6,191,977
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,509	56,509	0	56,509
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	建設仮勘定収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備積立金取崩収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	300,000
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	300,000	300,000		300,000	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設積立金支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-300,000	0	-300,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000		600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
そ					

の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	600,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	役員借入金返済支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	-600,000	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-843,491	-843,491	0	-843,491
	前期末支払資金残高（11）	-6,393,029	-6,393,029		-6,393,029
	当期末支払資金残高（10）+（11）	-7,236,520	-7,236,520	0	-7,236,520