

光洋館拠点 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	6,153,000		6,153,000	0	6,153,000
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入	0		0	0	0
事業費収入	0		0	0	0
私的契約利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	6,153,000		6,153,000	0	6,153,000
補助金事業収入(公費)	6,153,000		6,153,000		6,153,000
補助金事業収入(一般)	0		0		0
受託事業収入(公費)	0		0		0
受託事業収入(一般)	0		0		0
その他の事業収入	0		0		0
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	0	0
利用者負担金収入	0		0	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	0	0
利用者負担金収入	0		0	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	0	0
利用者負担金収入	0		0	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	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0
委託費収入	0		0	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	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
私的契約利用料収入	0		0	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	0	0
受託事業収入(公費)	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
就労支援事業収入	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	10		10		10
その他の収入	53,160		53,160	0	53,160
受入研修費収入	0		0		0
利用者等外給食費収入	49,700		49,700		49,700
雑収入	3,460		3,460		3,460
事業活動収入計(1)	6,206,170		6,206,170	0	6,206,170
人件費支出	4,377,004		4,377,004	0	4,377,004
職員給料支出	1,750,000		1,750,000		1,750,000
職員賞与支出	470,000		470,000		470,000
非常勤職員給与支出	1,939,060		1,939,060		1,939,060
職員諸手当支出	65,148		65,148		65,148
退職共済掛金	23,650		23,650		23,650
法定福利費支出	129,146		129,146		129,146
事業費支出	910,697		910,697	0	910,697
給食費支出	0		0		0
保健衛生費支出	3,200		3,200		3,200
教養娯楽費支出	0		0		0
保育材料費支出	12,000		12,000		12,000
水道光熱費支出	761,447		761,447		761,447
燃料費支出	1,550		1,550		1,550
消耗器具備品費支出	0		0		0
保険料支出	0		0		0
賃借料支出	0		0		0
葬祭費支出	0		0		0

光洋館拠点 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
支出	車輛費支出	132,500	132,500		132,500
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,133,125	1,133,125	0	1,133,125
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	13,700	13,700		13,700
	研修研究費支出	108,000	108,000		108,000
	事務消耗品費支出	152,596	152,596		152,596
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	32,400	32,400		32,400
	通信運搬費支出	312,066	312,066		312,066
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	52,780	52,780		52,780
	手数料支出	1,895	1,895		1,895
	保険料支出	296,440	296,440		296,440
	賃借料支出	95,806	95,806		95,806
	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	26,000	26,000		26,000
雑支出	41,442	41,442		41,442	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)		6,420,826	6,420,826	0	6,420,826
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-214,656	-214,656	0	-214,656
施設整備等による収入	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
	建物仮勘定収入		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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構造物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	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)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
	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	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0

光洋館拠点 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
その他の活動による収支	収入				
	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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
	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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	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	0	
	役員借入金収入		0	0	
	過年度差額入金		0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
役員借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,385,344	4,385,344	0	4,385,344	
前期末支払資金残高(11)	-7,236,520	-7,236,520		-7,236,520	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,851,176	-2,851,176	0	-2,851,176	