

資金収支内訳表
(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		合計	本部	日吉保育園	諸口	
収入	保育事業収入	76,721,876		76,721,876		
	委託費収入	68,644,360		68,644,360		
	その他の事業収入	8,077,516		8,077,516		
	県補助金収入	444,840		444,840		
	市区町村補助金収入	7,632,676		7,632,676		
	予備保育士設置事業費	4,302,676		4,302,676		
	教育施設等騒音対策事業費	930,000		930,000		
	処遇改善臨時特例事業	2,400,000		2,400,000		
	受取利息配当金収入	2,842	10	2,832		
	受取利息配当金収入	2,842	10	2,832		
	その他の収入	659,400		659,400		
	雑収入	659,400		659,400		
	雑収入	6,000		6,000		
	その他の雑収入	653,400		653,400		
	事業活動収入計(1)	77,384,118	10	77,384,108		
	事業活動による収支	人件費支出	62,103,195		62,103,195	
		職員給料支出	15,921,100		15,921,100	
職員賞与支出		17,545,947		17,545,947		
期末手当		8,797,252		8,797,252		
管理職手当		297,600		297,600		
扶養手当		60,000		60,000		
特殊業務手当		636,700		636,700		
通勤手当		646,500		646,500		
調整手当		140,000		140,000		
超過勤務手当		1,059,095		1,059,095		
処遇改善手当		5,908,800		5,908,800		
非常勤職員給与支出		14,569,194		14,569,194		
派遣職員費支出		6,868,611		6,868,611		
退職給付支出		489,500		489,500		
法定福利費支出		6,708,843		6,708,843		
事業費支出		7,112,019		7,112,019		
給食費支出		4,200,326		4,200,326		
保健衛生費支出		150,000		150,000		
炊具食器費		12,510		12,510		
保育材料費支出		473,210		473,210		
水道光熱費支出		1,386,835		1,386,835		
消耗器具備品費支出		473,570		473,570		
保険料支出		38,370		38,370		
車輛費支出		267,571		267,571		
雑支出		109,627		109,627		
事務費支出		5,629,977		5,629,977		
福利厚生費支出		602,670		602,670		
職員被服費支出		65,255		65,255		
旅費交通費支出		186,710		186,710		
研修研究費支出		92,040		92,040		
事務消耗品費支出		250,369		250,369		
印刷製本費支出		82,958		82,958		
水道光熱費支出		97,830		97,830		
燃料費支出		8,920		8,920		
修繕費支出	811,777		811,777			
通信運搬費支出	296,765		296,765			
業務委託費支出	469,898		469,898			
手数料支出	181,665		181,665			
保険料支出	78,360		78,360			
賃借料支出	944,002		944,002			
保守料支出	584,504		584,504			
渉外費支出	34,840		34,840			
諸会費支出	47,367		47,367			
雑支出	794,047		794,047			

		共助会掛金	464,750		464,750
		雑費	329,297		329,297
		事業活動支出計(2)	74,845,191		74,845,191
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,538,927	10	2,538,917
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	114,276		114,276
		器具及び備品取得支出	114,276		114,276
		施設整備等支出計(5)	114,276		114,276
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,276		-114,276	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000		-3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-575,349	10	-575,359	
		前期末支払資金残高(11)	15,334,498	3,011,332	12,323,166
		当期末支払資金残高(10)+(11)	14,759,149	3,011,342	11,747,807