別紙３（⑩）

本部拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_三重清暉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	360,000	360,000	0	360,000
		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	360,000	360,000		360,000
		その他の事業収入	0	0	0	0
		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		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
		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
		利用者等利用料収入（一般）		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
		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		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	15	15		15
		その他の収入	123,980	123,980	0	123,980
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	123,980	123,980		123,980
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	483,995	483,995	0	483,995
		人件費支出	208,000	208,000	0	208,000
		役員報酬支出	208,000	208,000		208,000
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		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
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0

	支出	葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	1,209,016	1,209,016	0	1,209,016
		福利厚生費支出	280,000	280,000		280,000
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	52,000	52,000		52,000
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出	45,760	45,760		45,760
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出	633,000	633,000		633,000
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	50,000	50,000		50,000
		雑支出	148,256	148,256		148,256
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	1,417,016	1,417,016	0	1,417,016
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-933,021	-933,021	0	-933,021
施設整備等による収支	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
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	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
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		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
		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
そ	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
		投資有価証券売却収入		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
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		保育所設備整備積立資産取崩収入		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		0		0
		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

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	780,000	780,000		780,000
		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
		その他の活動収入計（７）	780,000	780,000	0	780,000
	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
		投資有価証券取得支出		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
		保育所設備整備積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		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
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		差入保証金支出	0	0	0	0
		長期前払費用支出		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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		780,000	780,000	0	780,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-153,021	-153,021	0	-153,021
前期末支払資金残高（１１）			2,058,433	2,058,433		2,058,433
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,905,412	1,905,412	0	1,905,412

別紙３（⑩）

志登茂保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 保育所_志登茂保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
		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		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
		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		0		0
		保育事業収入	98,102,540	98,102,540	0	98,102,540
		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	90,820,260	90,820,260		90,820,260
		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
		利用者等利用料収入（一般）		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	7,282,280	7,282,280	0	7,282,280
		補助金事業収入（公費）	7,250,480	7,250,480		7,250,480
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）	31,800	31,800		31,800
		受託事業収入（一般）		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	22,473	22,473		22,473
		受取利息配当金収入	5,094	5,094		5,094
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	98,130,107	98,130,107	0	98,130,107
		人件費支出	85,740,148	85,740,148	0	85,740,148
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	51,722,670	51,722,670		51,722,670
		職員賞与支出	16,829,238	16,829,238		16,829,238
		非常勤職員給与支出	8,135,827	8,135,827		8,135,827
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	623,000	623,000		623,000
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	8,429,413	8,429,413		8,429,413
		事業費支出	8,211,351	8,211,351	0	8,211,351
		給食費支出	4,456,163	4,456,163		4,456,163
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	123,167	123,167		123,167
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出	1,395,074	1,395,074		1,395,074
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	1,605,676	1,605,676		1,605,676
		燃料費支出	245,686	245,686		245,686
		消耗器具備品費支出	83,435	83,435		83,435
		保険料支出	94,745	94,745		94,745
		賃借料支出	120,000	120,000		120,000
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0

	支出	車輌費支出	63,407	63,407		63,407
		旅費交通費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出	23,998	23,998		23,998
		事務費支出	3,788,498	3,788,498	0	3,788,498
		福利厚生費支出	338,407	338,407		338,407
		職員被服費支出	24,200	24,200		24,200
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	461,109	461,109		461,109
		事務消耗品費支出	48,708	48,708		48,708
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	1,413,597	1,413,597		1,413,597
		通信運搬費支出	61,004	61,004		61,004
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出	82,860	82,860		82,860
		賃借料支出	93,024	93,024		93,024
		土地・建物賃借料支出	800,000	800,000		800,000
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	235,048	235,048		235,048
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	230,541	230,541		230,541
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	97,739,997	97,739,997	0	97,739,997
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		390,110	390,110	0	390,110
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,839,000	2,839,000	0	2,839,000
		施設整備等補助金収入	2,839,000	2,839,000		2,839,000
		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
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	2,839,000	2,839,000	0	2,839,000
	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	3,644,400	3,644,400	0	3,644,400
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	165,000	165,000		165,000
		建設仮勘定取得支出	3,479,400	3,479,400		3,479,400
		ソフトウェア取得支出		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
		施設整備等支出計（5）	3,644,400	3,644,400	0	3,644,400
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-805,400	-805,400	0	-805,400
その	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
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		保育所設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		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		0		0
		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

他の活動による収支	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）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	766,596	766,596	0	766,596
	退職給付引当資産支出	766,596	766,596		766,596
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所設備整備積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	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	160,000	160,000		160,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	差入保証金支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出		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）	926,596	926,596	0	926,596
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,073,404	1,073,404	0	1,073,404
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		658,114	658,114	0	658,114
前期末支払資金残高（１１）		28,792,811	28,792,811		28,792,811
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,450,925	29,450,925	0	29,450,925

別紙３（⑩）

みのり苑拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 母子生活支援施設_みのり苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	91,951,420	91,951,420	0	91,951,420
		措置費収入	91,087,120	91,087,120	0	91,087,120
		事務費収入	82,055,450	82,055,450		82,055,450
		事業費収入	9,031,670	9,031,670		9,031,670
		私的契約利用料収入	332,200	332,200		332,200
		その他の事業収入	532,100	532,100	0	532,100
		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）	532,100	532,100		532,100
		その他の事業収入		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
		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
		利用者等利用料収入（一般）		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
		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		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
		受取利息配当金収入	16,974	16,974		16,974
		その他の収入	10,130	10,130	0	10,130
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	10,130	10,130		10,130
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	92,278,524	92,278,524	0	92,278,524
		人件費支出	64,331,114	64,331,114	0	64,331,114
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	38,924,040	38,924,040		38,924,040
		職員賞与支出	12,899,565	12,899,565		12,899,565
		非常勤職員給与支出	5,039,100	5,039,100		5,039,100
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	534,000	534,000		534,000
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	6,934,409	6,934,409		6,934,409
		事業費支出	5,134,483	5,134,483	0	5,134,483
		給食費支出	277,858	277,858		277,858
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	353,654	353,654		353,654
		医療費支出		0		0
		被服費支出	38,044	38,044		38,044
		教養娯楽費支出	1,313,298	1,313,298		1,313,298
		日用品費支出	65,266	65,266		65,266
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	766,955	766,955		766,955
		燃料費支出	44,088	44,088		44,088
		消耗器具備品費支出	1,035,175	1,035,175		1,035,175
		保険料支出	272,821	272,821		272,821
		賃借料支出	233,000	233,000		233,000
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0

	支出	葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	307,593	307,593		307,593
		旅費交通費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出	426,731	426,731		426,731
		事務費支出	7,987,229	7,987,229	0	7,987,229
		福利厚生費支出	162,912	162,912		162,912
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	979,453	979,453		979,453
		研修研究費支出	1,301,924	1,301,924		1,301,924
		事務消耗品費支出	141,526	141,526		141,526
		印刷製本費支出	30,780	30,780		30,780
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	2,566,416	2,566,416		2,566,416
		通信運搬費支出	589,062	589,062		589,062
		会議費支出	29,973	29,973		29,973
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	541,600	541,600		541,600
		手数料支出		0		0
		保険料支出	254,890	254,890		254,890
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		400,000
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	411,472	411,472		411,472
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	174,000	174,000		174,000
		雑支出	403,221	403,221		403,221
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	77,452,826	77,452,826	0	77,452,826
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,825,698	14,825,698	0	14,825,698
施設整備等による収支	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
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	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	1,406,864	1,406,864	0	1,406,864
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,406,864	1,406,864		1,406,864
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		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
		施設整備等支出計（5）	1,406,864	1,406,864	0	1,406,864
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,406,864	-1,406,864	0	-1,406,864
そ	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
		投資有価証券売却収入		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
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		保育所設備整備積立資産取崩収入		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		0		0
		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

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入		0		0
		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）	0	0	0	0
	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
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	16,581,691	16,581,691	0	16,581,691
		退職給付引当資産支出	571,608	571,608		571,608
		長期預り金積立資産支出		0		0
		保育所設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		人件費積立資産支出	10,010,083	10,010,083		10,010,083
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		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	620,000	620,000		620,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		差入保証金支出	0	0	0	0
		長期前払費用支出		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）	17,201,691	17,201,691	0	17,201,691
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,201,691	-17,201,691	0	-17,201,691
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-3,782,857	-3,782,857	0	-3,782,857
前期末支払資金残高（１１）			28,807,464	28,807,464		28,807,464
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			25,024,607	25,024,607	0	25,024,607

別紙３（⑩）

すばる児童館拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 放課後児童健全育成事業 _すばる児童クラブ	サービス区分 児童厚生施設（児童館） _すばる児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	7,312,300	12,078,780	19,391,080	0	19,391,080
		措置費収入	0	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	1,554,300		1,554,300		1,554,300
		その他の事業収入	5,758,000	12,078,780	17,836,780	0	17,836,780
		補助金事業収入（公費）	5,758,000	11,751,000	17,509,000		17,509,000
		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		327,780	327,780		327,780
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	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	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	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	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	0
		利用者等利用料収入（公費）			0		0
		利用者等利用料収入（一般）			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	0
		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			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		48	48		48
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入			0		0
		利用者等外給食費収入			0		0
		雑収入			0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		為替差益			0		0
		事業活動収入計（１）	7,312,300	12,078,828	19,391,128	0	19,391,128
	支出	人件費支出	4,771,142	6,242,756	11,013,898	0	11,013,898
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	3,205,600	2,678,000	5,883,600		5,883,600
		職員賞与支出	1,125,000	866,595	1,991,595		1,991,595
		非常勤職員給与支出	440,542	1,657,000	2,097,542		2,097,542
		派遣職員費支出			0		0
		退職給付支出			0		0
		役員退職慰労金支出			0		0
		法定福利費支出		1,041,161	1,041,161		1,041,161
		事業費支出	1,124,218	3,395,617	4,519,835	0	4,519,835
		給食費支出	290,697	332,790	623,487		623,487
		介護用品費支出			0		0
		医薬品費支出			0		0
		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出	81,200	19,219	100,419		100,419
		医療費支出	700		700		700
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出		1,275,697	1,275,697		1,275,697
		日用品費支出			0		0
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出	146,000	101,321	247,321		247,321
		燃料費支出	12,784	75,000	87,784		87,784
		消耗器具備品費支出	179,384	907,000	1,086,384		1,086,384
		保険料支出	77,400	105,590	182,990		182,990
		賃借料支出	100,000	200,000	300,000		300,000
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輌費支出	31,787	119,000	150,787		150,787
		旅費交通費支出	160,880	260,000	420,880		420,880
		管理費返還支出			0		0
		雑支出	43,386		43,386		43,386
		事務費支出	1,156,117	2,188,058	3,344,175	0	3,344,175
		福利厚生費支出	19,901	25,000	44,901		44,901
		職員被服費支出			0		0
		旅費交通費支出		247,620	247,620		247,620
		研修研究費支出	15,600	47,280	62,880		62,880
		事務消耗品費支出		120,463	120,463		120,463

		印刷製本費支出			0		0
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出	1,021,806	1,240,000	2,261,806		2,261,806
		通信運搬費支出	7,300	30,093	37,393		37,393
		会議費支出		13,000	13,000		13,000
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出			0		0
		手数料支出		48,600	48,600		48,600
		保険料支出	91,510		91,510		91,510
		賃借料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出			0		0
		保守料支出		335,416	335,416		335,416
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出		25,000	25,000		25,000
		雑支出		55,586	55,586		55,586
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0		0
		就労支援事業販管費支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0		0
		雑支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損			0		0
		為替差損			0		0
		徴収不能額			0		0
		事業活動支出計（２）	7,051,477	11,826,431	18,877,908	0	18,877,908
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		260,823	252,397	513,220	0	513,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
		車輌運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	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	414,720	414,720	0	414,720
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		414,720	414,720		414,720
		建設仮勘定取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出			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
		施設整備等支出計（５）	0	414,720	414,720	0	414,720
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-414,720	-414,720	0	-414,720
その他の活動による収支	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
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		人件費積立資産取崩収入			0		0
		保育所設備整備積立資産取崩収入			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			0		0
		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
		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）	0	0	0	0	0
	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
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	0	95,964	95,964	0	95,964
		退職給付引当資産支出		95,964	95,964		95,964
		長期預り金積立資産支出			0		0
		保育所設備整備積立資産支出			0		0
		人件費積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		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
		サービス区分間繰入金支出			0		0
		差入保証金支出	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出			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）	0	95,964	95,964	0	95,964
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-95,964	-95,964	0	-95,964
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			260,823	-258,287	2,536	0	2,536
前期末支払資金残高（１１）				656,325	656,325		656,325
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			260,823	398,038	658,861	0	658,861