

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

1 頁目

(単位：円)

理事長	園長	担当者

勘定科目		大矢野ひまわ	ひまわりメド	ひまわりアフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	59,387,930	6,850,825	66,238,755	0	66,238,755
	施設型給付費収入	0	51,232,650	0	51,232,650	0	51,232,650
	施設型給付費基本分収入	0	43,928,390	0	43,928,390	0	43,928,390
	処遇改善等加算費収入	0	7,249,140	0	7,249,140	0	7,249,140
	冷暖房費加算収入	0	55,120	0	55,120	0	55,120
	特別加算費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0	0
	基本分収入	0	0	0	0	0	0
	処遇改善等加算費収入	0	0	0	0	0	0
	冷暖房費加算費収入	0	0	0	0	0	0
	特別加算費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	3,677,025	3,677,025	0	3,677,025
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	3,677,025	3,677,025	0	3,677,025
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育利用料収入	0	6,955,280	0	6,955,280	0	6,955,280
	その他の事業収入	0	1,200,000	3,173,800	4,373,800	0	4,373,800
	補助金事業収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
受託事業収入	0	0	3,173,800	3,173,800	0	3,173,800	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	145,031	0	0	145,031	0	145,031	
経常経費寄附金収入	145,031	0	0	145,031	0	145,031	
受取利息配当金収入	1,000	3	0	1,003	0	1,003	
受取利息配当金収入	1,000	3	0	1,003	0	1,003	
その他の収入	1,500	1,531,551	0	1,533,051	0	1,533,051	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	1,531,551	0	1,531,551	0	1,531,551	
雑収入	1,500	0	0	1,500	0	1,500	
事業活動収入計(1)	147,531	60,919,484	6,850,825	67,917,840	0	67,917,840	
活動に	人件費支出	0	47,670,860	4,769,351	52,440,211	0	52,440,211
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	30,635,585	3,310,200	33,945,785	0	33,945,785
	職員俸給支出	0	28,145,381	3,283,800	31,429,181	0	31,429,181
	管理職手当支出	0	453,184	0	453,184	0	453,184
	給与改善手当支出	0	978,570	0	978,570	0	978,570
	特殊業務手当支出	0	691,520	0	691,520	0	691,520
	調理員手当支出	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	処遇改善手当支出	0	0	0	0	0	0
	住居手当支出	0	0	0	0	0	0
	通勤手当支出	0	126,930	26,400	153,330	0	153,330
	超過勤務手当支出	0	0	0	0	0	0
	扶養手当支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	2,798,974	0	2,798,974	0	2,798,974
	職員賞与支出	0	2,798,974	0	2,798,974	0	2,798,974