

2019(令和元)年度 資金収支予算

(単位:円)

事業区分		社会福祉事業				公益事業		
拠点区分		合計	法人本部	矢川保育園		合計	法人本部	矢川複合 公共施設
サービス区分			法人本部	保育所	一時預かり 事業		法人本部	保育、幼児教育その他児 童福祉に関する調査研 究及び研修事業
事業活動による収支	収入	保育事業収入	23,382,000	23,382,000	-	-	-	-
		施設型給付費収入	-	-	-	-	-	-
		委託費収入	-	-	-	-	-	-
		利用者等利用料収入	-	-	-	-	-	-
		私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
		その他の事業収入	23,382,000	23,382,000	-	-	-	-
		経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-
		受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-
		その他の収入	-	-	-	-	-	-
		事業活動収入計(1)	23,382,000	23,382,000	-	-	-	-
		支出	人件費支出	17,885,000	17,885,000	-	-	-
			事業費支出	-	-	-	-	-
			給食費支出	-	-	-	-	-
			医薬品費支出	-	-	-	-	-
			保健衛生費支出	-	-	-	-	-
			医療費支出	-	-	-	-	-
			被服費支出	-	-	-	-	-
			教養娯楽費支出	-	-	-	-	-
			日用品費支出	-	-	-	-	-
			保育材料費支出	-	-	-	-	-
			水道光熱費支出	-	-	-	-	-
			燃料費支出	-	-	-	-	-
			通信運搬費支出	-	-	-	-	-
			燃料費支出	-	-	-	-	-
			保険料支出	-	-	-	-	-
			消耗器具備品費支出	-	-	-	-	-
			葬祭費支出	-	-	-	-	-
			印刷製本費支出	-	-	-	-	-
			保険料支出	-	-	-	-	-
			賃借料支出	-	-	-	-	-
			教育指導費支出	-	-	-	-	-
			車両費支出	-	-	-	-	-
			管理費返還支出	-	-	-	-	-
		雑支出	-	-	-	-	-	
		事務費支出	5,497,000	5,497,000	-	-	-	
		福利厚生費支出	-	-	-	-	-	
		職員被服費支出	-	-	-	-	-	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	-	-	-	
		研修研究費支出	-	-	-	-	-	
		事務消耗品費支出	603,200	603,200	-	-	-	
		備品費支出	1,026,500	1,026,500	-	-	-	
		印刷製本費支出	300,000	300,000	-	-	-	
		水道光熱費支出	-	-	-	-	-	
		燃料費支出	-	-	-	-	-	
		修繕費支出	21,000	21,000	-	-	-	
		通信運搬費支出	90,000	90,000	-	-	-	
		会議費支出	255,000	255,000	-	-	-	
		広報費支出	-	-	-	-	-	
		業務委託費支出	2,602,600	2,602,600	-	-	-	
		手数料支出	43,200	43,200	-	-	-	
		保険料支出	-	-	-	-	-	
		賃借料支出	-	-	-	-	-	
		土地・建物賃借料支出	-	-	-	-	-	
		土地保証料支出	-	-	-	-	-	
		租税公課支出	10,000	10,000	-	-	-	
		保守料支出	495,500	495,500	-	-	-	
		渉外費支出	-	-	-	-	-	
		諸会費支出	-	-	-	-	-	
		雑支出	-	-	-	-	-	
		支払利息支出	-	-	-	-	-	
		その他の支出	-	-	-	-	-	
		事業活動支出計(2)	23,382,000	23,382,000	-	-	-	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	-	-	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	
		施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	
		その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	
		法人自己資金立替金による収入	-	-	-	-	-	
		借入金収入(つなぎ融資分)	-	-	-	-	-	
		施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	-	-		
	土地取得支出	-	-	-	-	-		
	建物取得支出	-	-	-	-	-		
	器具及び備品等取得支出	-	-	-	-	-		
	その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-		
	法人自己資金立替金分の支出	-	-	-	-	-		
	借入金支出(つなぎ融資分)	-	-	-	-	-		
	施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-		
その他の収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	
		〇〇積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	
		その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		基本金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-		
	〇〇支出	-	-	-	-	-		
	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)	-	-	-	-	-		
	予備費支出(10)	-	-	-	-	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-	-	-		
	前期末支払資金残高(12)	-	-	-	-	-		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-	-	-	-	-		