

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：明星会

(単位：円)

動 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
児童福祉事業収入	100	0	100	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100	0	100	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(利用者)	0	0	0	
補助金事業収入(その他)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100	0	100	
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	100	△ 100	
委託費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	100	△ 100	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	100	△ 100	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	241,000	241,000	0	
受取利息配当金収入	4,500	4,590	△ 90	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	245,600	245,690	△ 90	
支 出				
人件費支出	2,638,000	2,628,000	10,000	
役員報酬支出	90,000	80,000	10,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,548,000	2,548,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
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	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,659,000	2,675,579	△ 16,579	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	26,000	24,050	1,950	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	382,000	403,121	△ 21,121	
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
水道光熱費支出	240,000	259,672	△ 19,672	
燃料費支出	5,000	5,144	△ 144	
修繕費支出	16,000	140,400	△ 124,400	
通信運搬費支出	78,000	82,292	△ 4,292	
会議費支出	200,000	201,332	△ 1,332	
広報費支出	11,000	0	11,000	
業務委託費支出	1,206,000	945,000	261,000	
手数料支出	43,000	167,778	△ 124,778	
保険料支出	173,000	172,990	10	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：明星会

(単位：円)

動 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	97,000	108,000	△ 11,000	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	155,000	165,800	△ 10,800	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,297,000	5,303,579	△ 6,579	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,051,400	△ 5,057,889	△ 6,489	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	580,000	575,199	4,801	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	580,000	575,199	4,801	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	580,000	575,199	4,801	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 580,000	△ 575,199	△ 4,801	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,875,000	5,875,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,875,000	5,875,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,875,000	5,875,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	243,600	241,912	1,688	
前期末支払資金残高(12)	18,481,832	18,481,832	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,725,432	18,723,744	1,688	