

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	設備資金借入金	あきくさ保育園	77,800,000	0	3,700,000	74,100,000 (0)	0	1.70%	978,000	0	H49.3	保育園改修	設備		0
		計		77,800,000	0	3,700,000	74,100,000 (0)	0		978,000	0				
長期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合 計			77,800,000	0	3,700,000	74,100,000 (0)	0		978,000	0					0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						あきくさ保育園
一時保育 利用料 4月分	保育事業	0	2,000	2,000	0	2,000
一時保育 昼食代 4月分		0	400	400	0	400
一時保育 利用料 4月分		0	6,600	6,600	0	6,600
延長保育料 4月分		0	14,000	14,000	0	14,000
一時預かり事業(一般型)		368,250	0	368,250	0	368,250
障害児保育事業 4月分		113,000	0	113,000	0	113,000
民間保育所等職員雇用費補助金 4月分		208,000	0	208,000	0	208,000
時間外保育事業(標準時間保育認定)		300,000	0	300,000	0	300,000
一歳児担当保育士雇用費 4月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 4月分		50,000	0	50,000	0	50,000
延長保育料 4月分		0	6,250	6,250	0	6,250
一時保育 利用料 5月分		0	1,800	1,800	0	1,800
延長保育料 4月分		0	2,600	2,600	0	2,600
一時保育 利用料 5月分		0	10,800	10,800	0	10,800
障害児保育事業費補助金 5月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一歳児担当保育士雇用費 5月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 5月分		50,000	0	50,000	0	50,000
民間保育所等職員雇用費補助金 5月分		208,000	0	208,000	0	208,000
延長保育料 3月分		0	50	50	0	50
延長保育料 5月分		0	12,000	12,000	0	12,000
一時保育 利用料 5月分		0	3,600	3,600	0	3,600
一時保育 利用料 6月分		0	13,800	13,800	0	13,800
延長保育料 5月分		0	9,500	9,500	0	9,500
一時保育 利用料 6月分		0	12,600	12,600	0	12,600
民間保育所等職員雇用費補助金 6月分		208,000	0	208,000	0	208,000
障害児保育事業 6月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一歳児担当保育士雇用費 6月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 6月分		50,000	0	50,000	0	50,000

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						あきくさ保育園
延長保育料 5月分	保育事業	0	1,200	1,200	0	1,200
延長保育料 6月分		0	16,000	16,000	0	16,000
一時保育 利用料 6月分		0	10,000	10,000	0	10,000
延長保育料 7月分		0	5,250	5,250	0	5,250
一時保育 利用料 6月分		0	1,800	1,800	0	1,800
一時保育 利用料 7月分		0	7,200	7,200	0	7,200
一時保育 利用料 7月分		0	26,300	26,300	0	26,300
障害児保育事業 7月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一歳児担当保育士雇用費 7月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 7月分		50,000	0	50,000	0	50,000
一時預かり事業(一般型)		368,250	0	368,250	0	368,250
民間保育所等職員雇用費補助金 7月分		224,000	0	224,000	0	224,000
一時保育 利用料 7月分		0	20,100	20,100	0	20,100
延長保育料 6月分		0	1,000	1,000	0	1,000
延長保育料 7月分		0	12,000	12,000	0	12,000
一時保育 利用料 8月分		0	27,300	27,300	0	27,300
延長保育料 7月分		0	11,050	11,050	0	11,050
一歳児担当保育士雇用費 8月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 8月分		50,000	0	50,000	0	50,000
障害児保育事業 8月分		113,000	0	113,000	0	113,000
民間保育所等職員雇用費補助金 8月分		224,000	0	224,000	0	224,000
一時保育 利用料 8月分		0	25,900	25,900	0	25,900
狭山市農業振興課 学童農業体験事業補助金		9,000	0	9,000	0	9,000
延長保育料 8月分		0	12,000	12,000	0	12,000
一時保育 利用料 8月分		0	18,100	18,100	0	18,100
一時保育 利用料 9月分		0	21,600	21,600	0	21,600
延長保育料 7月分		0	800	800	0	800
延長保育料 8月分		0	4,800	4,800	0	4,800

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						あきくさ保育園
一時保育 利用料 9月分	保育事業	0	12,600	12,600	0	12,600
障害児保育事業 9月分		113,000	0	113,000	0	113,000
民間保育所等職員雇用費補助金 9月分		224,000	0	224,000	0	224,000
一歳児担当保育士雇用費 9月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 9月分		50,000	0	50,000	0	50,000
延長保育料 7月分		0	400	400	0	400
延長保育料 9月分		0	14,000	14,000	0	14,000
一時保育 利用料 9月分		0	21,600	21,600	0	21,600
延長保育料 9月分		0	3,550	3,550	0	3,550
一時保育 利用料 10月分		0	7,300	7,300	0	7,300
一時保育 利用料 10月分		0	27,600	27,600	0	27,600
延長保育料 9月分		0	1,600	1,600	0	1,600
民間保育所等職員雇用費補助金 10月分		224,000	0	224,000	0	224,000
障害児保育事業 10月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一時預かり事業(一般型)		368,250	0	368,250	0	368,250
一歳児担当保育士雇用費 10月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 10月分		50,000	0	50,000	0	50,000
一時保育 利用料 10月分		0	19,800	19,800	0	19,800
延長保育料 9月分		0	400	400	0	400
延長保育料 10月分		0	14,000	14,000	0	14,000
延長保育料 10月分		0	8,650	8,650	0	8,650
一時保育 利用料 11月分		0	17,400	17,400	0	17,400
一時保育 利用料 11月分		0	21,000	21,000	0	21,000
一歳児担当保育士雇用費 11月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 11月分		50,000	0	50,000	0	50,000
民間保育所事業費補助金 11月分		208,000	0	208,000	0	208,000
障害児保育事業 11月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一時保育 利用料 11月分		0	23,400	23,400	0	23,400

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						あきくさ保育園
延長保育料 10月分	保育事業	0	800	800	0	800
延長保育料 11月分		0	6,000	6,000	0	6,000
延長保育料 10月分		0	600	600	0	600
延長保育料 11月分		0	12,750	12,750	0	12,750
一時保育 利用料 12月分		0	22,800	22,800	0	22,800
一時保育 利用料 12月分		0	24,700	24,700	0	24,700
延長保育料 11月分		0	600	600	0	600
民間保育所事業費補助金 12月分		208,000	0	208,000	0	208,000
障害児保育事業 12月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一歳児担当保育士雇用費 12月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 12月分		50,000	0	50,000	0	50,000
延長保育料 11月分		0	400	400	0	400
延長保育料 12月分		0	8,800	8,800	0	8,800
一時保育 利用料 12月分		0	15,300	15,300	0	15,300
延長保育料 12月分		0	11,100	11,100	0	11,100
一時保育 利用料 1月分		0	4,800	4,800	0	4,800
一時保育 利用料 1月分		0	57,000	57,000	0	57,000
延長保育料 12月分		0	1,800	1,800	0	1,800
障害児保育事業 1月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一時預かり事業(一般型)		368,250	0	368,250	0	368,250
一歳児担当保育士雇用費 1月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 1月分		50,000	0	50,000	0	50,000
民間保育所事業費補助金 1月分		208,000	0	208,000	0	208,000
一時保育 利用料 1月分		0	38,700	38,700	0	38,700
延長保育料 1月分		0	12,000	12,000	0	12,000
延長保育料 1月分		0	6,600	6,600	0	6,600
一時保育 利用料 2月分		0	57,000	57,000	0	57,000
一時保育 利用料 2月分		0	40,800	40,800	0	40,800

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						あきくさ保育園
障害児保育事業 2月分	保育事業	113,000	0	113,000	0	113,000
民間保育所事業費補助金 2月分		208,000	0	208,000	0	208,000
一歳児担当保育士雇用費 2月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 2月分		50,000	0	50,000	0	50,000
延長保育料 2月分		0	4,000	4,000	0	4,000
一時保育 利用料 2月分		0	32,400	32,400	0	32,400
一時保育 利用料 3月分		0	39,000	39,000	0	39,000
延長保育料 2月分		0	15,600	15,600	0	15,600
延長保育料 2月分		0	200	200	0	200
一時保育 利用料 3月分		0	50,800	50,800	0	50,800
民間保育所事業費補助金 3月分		208,000	0	208,000	0	208,000
障害児保育事業 3月分		113,000	0	113,000	0	113,000
一歳児担当保育士雇用費 3月分		160,000	0	160,000	0	160,000
アレルギー等対応特別給食提供事業 3月分		50,000	0	50,000	0	50,000
延長保育料 3月分		0	6,050	6,050	0	6,050
一時保育 利用料 3月分		0	60,400	60,400	0	60,400
延長保育料 3月分		0	12,200	12,200	0	12,200
28年度 補助金精算確定額差額分			129,500	0	129,500	0
区分小計		8,347,500	1,054,900	9,402,400	0	9,402,400
合計		8,347,500	1,054,900	9,402,400	0	9,402,400

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あきくさ保育園
	前期繰越額				427,500	427,500
積立	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
	当期国庫補助金取崩額					90,000
	合計				90,000	90,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
	合計				0	0
	当期取崩額合計				90,000	90,000
	当期末残高				337,500	337,500

あきくさ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	あきくさ保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	97,791,090	97,791,090	0	97,791,090
		委託費収入	0	86,935,010	86,935,010	0	86,935,010
		その他の事業収入	0	10,856,080	10,856,080	0	10,856,080
		補助金事業収入	0	9,402,400	9,402,400	0	9,402,400
		延長保育料	0	250,600	250,600	0	250,600
		一時預かり保育料	0	804,300	804,300	0	804,300
		その他の事業収入	0	1,453,680	1,453,680	0	1,453,680
		その他の事業収入	0	61,680	61,680	0	61,680
		3歳以上児主食代	0	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	支出	受取利息配当金収入	0	1,394	1,394	0	1,394
		その他の収入	0	1,245,070	1,245,070	0	1,245,070
		受入研修費収入	0	57,000	57,000	0	57,000
		利用者等外給食費収入	0	1,185,070	1,185,070	0	1,185,070
		雑収入	0	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	0	99,037,554	99,037,554	0	99,037,554
		人件費支出	0	74,502,336	74,502,336	0	74,502,336
		職員給料支出	0	38,265,843	38,265,843	0	38,265,843
		職員俸給	0	31,438,872	31,438,872	0	31,438,872
		職員諸手当	0	6,826,971	6,826,971	0	6,826,971
職員賞与支出	0	10,381,416	10,381,416	0	10,381,416		
非常勤職員給与支出	0	15,159,205	15,159,205	0	15,159,205		
派遣職員費支出	0	772,060	772,060	0	772,060		
退職給付支出	0	759,900	759,900	0	759,900		
法定福利費支出	0	9,163,912	9,163,912	0	9,163,912		
事業費支出	0	11,965,473	11,965,473	0	11,965,473		
給食費支出	0	5,382,806	5,382,806	0	5,382,806		
保健衛生費支出	0	233,506	233,506	0	233,506		
保育材料費支出	0	939,881	939,881	0	939,881		
水道光熱費支出	0	2,850,495	2,850,495	0	2,850,495		
消耗器具備品費支出	0	888,751	888,751	0	888,751		
保険料支出	0	235,105	235,105	0	235,105		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	あきくさ保育園			
事業活動による収支	貸借料支出	0	1,118,789	1,118,789	0	1,118,789
	車輛費支出	0	316,140	316,140	0	316,140
	事務費支出	188,707	4,574,836	4,763,543	0	4,763,543
	福利厚生費支出	0	434,718	434,718	0	434,718
	職員被服費支出	0	221,275	221,275	0	221,275
	旅費交通費支出	187,357	9,360	196,717	0	196,717
	研修研究費支出	0	82,882	82,882	0	82,882
	事務消耗品費支出	0	343,016	343,016	0	343,016
	印刷製本費支出	0	222,402	222,402	0	222,402
	修繕費支出	0	15,955	15,955	0	15,955
	通信運搬費支出	0	210,078	210,078	0	210,078
	会議費支出	918	0	918	0	918
	業務委託費支出	0	1,553,711	1,553,711	0	1,553,711
	手数料支出	432	310,608	311,040	0	311,040
	土地・建物賃借料支出	0	290,000	290,000	0	290,000
	保守料支出	0	437,616	437,616	0	437,616
	雑支出(事務)	0	443,015	443,015	0	443,015
	支払利息支出	0	978,000	978,000	0	978,000
	その他の支出	0	1,185,070	1,185,070	0	1,185,070
	利用者等外給食費支出	0	1,185,070	1,185,070	0	1,185,070
事業活動支出計(2)	188,707	93,205,715	93,394,422	0	93,394,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△188,707	5,831,839	5,643,132	0	5,643,132	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	576,800	576,800	0	576,800
	固定資産取得支出	0	576,800	576,800	0	576,800
器具及び備品取得支出	0	576,800	576,800	0	576,800	
施設整備等支出計(5)	0	4,276,800	4,276,800	0	4,276,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,276,800	△4,276,800	0	△4,276,800	
その他の活動収支	収入	182,822	0	182,822	△182,822	0
	サービス区分間繰入金収入	182,822	0	182,822	△182,822	0
	その他の活動収入計(7)	182,822	0	182,822	△182,822	0
	支出	0	182,822	182,822	△182,822	0
サービス区分間繰入金支出	0	182,822	182,822	△182,822	0	
その他の活動支出計(8)	0	182,822	182,822	△182,822	0	

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	あきくさ保育園			
その他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,822	△182,822	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,885	1,372,217	1,366,332	0	1,366,332
前期末支払資金残高(11)	6,885	11,583,527	11,590,412	0	11,590,412
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,000	12,955,744	12,956,744	0	12,956,744

あきくさ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	あきくさ保育園				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	0	97,791,090	97,791,090	0	97,791,090
		委託費収益	0	86,935,010	86,935,010	0	86,935,010
		その他の事業収益	0	10,856,080	10,856,080	0	10,856,080
		補助金事業収益	0	9,402,400	9,402,400	0	9,402,400
		補助金事業収益	0	8,347,500	8,347,500	0	8,347,500
		延長保育料	0	250,600	250,600	0	250,600
		一時預かり保育料	0	804,300	804,300	0	804,300
		その他の事業収益	0	1,453,680	1,453,680	0	1,453,680
		その他の事業収益	0	61,680	61,680	0	61,680
		3歳以上児主食代	0	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	97,791,090	97,791,090	0	97,791,090
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	74,502,336	74,502,336
職員給料	0			38,265,843	38,265,843	0	38,265,843
職員俸給	0			31,438,872	31,438,872	0	31,438,872
職員諸手当	0			6,826,971	6,826,971	0	6,826,971
職員賞与	0			10,381,416	10,381,416	0	10,381,416
非常勤職員給与	0			15,159,205	15,159,205	0	15,159,205
派遣職員費	0			772,060	772,060	0	772,060
退職給付費用	0			759,900	759,900	0	759,900
法定福利費	0			9,163,912	9,163,912	0	9,163,912
事業費	0			11,965,473	11,965,473	0	11,965,473
給食費	0			5,382,806	5,382,806	0	5,382,806
保健衛生費	0			233,506	233,506	0	233,506
保育材料費	0			939,881	939,881	0	939,881
水道光熱費	0			2,850,495	2,850,495	0	2,850,495
消耗器具備品費	0			888,751	888,751	0	888,751
保険料	0			235,105	235,105	0	235,105
賃借料	0			1,118,789	1,118,789	0	1,118,789
車両費	0	316,140	316,140	0	316,140		
事務費	188,707	4,574,836	4,763,543	0	4,763,543		
福利厚生費	0	434,718	434,718	0	434,718		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	あきくさ保育園				
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	221,275	221,275	0	221,275
		旅費交通費	187,357	9,360	196,717	0	196,717
		研修研究費	0	82,882	82,882	0	82,882
		事務消耗品費	0	343,016	343,016	0	343,016
		印刷製本費	0	222,402	222,402	0	222,402
		修繕費	0	15,955	15,955	0	15,955
		通信運搬費	0	210,078	210,078	0	210,078
		会議費	918	0	918	0	918
		業務委託費	0	1,553,711	1,553,711	0	1,553,711
		手数料	432	310,608	311,040	0	311,040
		土地・建物賃借料	0	290,000	290,000	0	290,000
		租税公課	0	200	200	0	200
		保守料	0	437,616	437,616	0	437,616
		雑費（事務）	0	443,015	443,015	0	443,015
		その他の雑費（事務）	0	443,015	443,015	0	443,015
		減価償却費	0	3,281,731	3,281,731	0	3,281,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△90,000	△90,000	0	△90,000
サービス活動費用計(2)	188,707	94,234,376	94,423,083	0	94,423,083		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△188,707	3,556,714	3,368,007	0	3,368,007		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,394	1,394	0	1,394
		その他のサービス活動外収益	0	1,245,070	1,245,070	0	1,245,070
		受入研修費収益	0	57,000	57,000	0	57,000
		利用者等外給食収益	0	1,185,070	1,185,070	0	1,185,070
		雑収益	0	3,000	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	0	1,246,464	1,246,464	0	1,246,464	
	費用	支払利息	0	978,000	978,000	0	978,000
		その他のサービス活動外費用	0	1,185,070	1,185,070	0	1,185,070
		利用者等外給食費	0	1,185,070	1,185,070	0	1,185,070
		サービス活動外費用計(5)	0	2,163,070	2,163,070	0	2,163,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△916,606	△916,606	0	△916,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△188,707	2,640,108	2,451,401	0	2,451,401		

事業未収金明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	67 日本スポーツ振興センター	1,720	治療費立替金(齊藤りの)
3/31	20 狭山市	879,390	28年度 公定価格変更に伴う差額分
	合計	881,110	

未収金明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		22,828	過払分(所得税)
3/31		2,190	過払分(所得税)H28年11月分
3/31		11,400	過払分(住民税)
3/31		356	雇用保険3月分 非常勤職員
3/31		2,703	所得税3月分 非常勤職員
3/31		15,810	3月分給与 鈴木和美他1名
3/31		50	保護者駐車場代立替3月分
3/31		500	住民税3月分
	合計	55,837	

未収補助金明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		6,050	延長保育料 3月分
3/31	20 狭山市	129,500	28年度 補助金精算確定額差額分
	合計	135,550	

前払費用明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
2/27	117 A I U 保険	76,790	自動車保険
3/ 6		15,120	総合警備保障 ALSOKガードシステム料金 4月分
3/31	19 いりそ不動産	10,000	一時保育利用者用駐車料金 2 台分 4月分
	合 計	101,910	

事業未払金明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	72 N T T プララ	1,296	ネット利用料
3/31	112 上野青果	192,712	給食材料(野菜)
3/31	115 魚よし	43,756	給食材料(魚)
3/31	62 エス・イーティー	21,600	ごみ収集
3/31	78 神田屋	2,575	ゴミ袋・ラップ等
3/31	78 神田屋	263,136	給食材料(野菜・肉等)
3/31	107 コーブ	14,430	給食材料
3/31	113 埼玉西ヤクルト販売	7,732	給食材料
3/31	12 埼玉りそな	24,192	振込手数料 一括請求分
3/31	58 しのづか	4,752	ゴム印
3/31	80 シルバー人材センター	76,856	用務職の業務委託 3月分
3/31	75 田菊米穀店	32,572	給食材料(米)
3/31	70 田辺新聞店	3,564	新聞購読料
3/31		12,960	田巻電機管理事務所 電気管理
3/31	111 ツユキ	51,054	給食材料(牛乳等)
3/31	57 東京サラヤ	25,592	洗剤
3/31	114 東龍商事	13,622	給食材料(パン類)
3/31	108 ニックス	17,280	職員弁当
3/31	108 ニックス	12,960	卒園式パイプ椅子借用
3/31		16,070	ひかりのくに 遊び着・カラー帽子
3/31	74 富士ゼロックス	29,091	コピー使用料
3/31		118,896	水道料金 2・3月分
3/31	68 有研	7,344	職員腸内細菌検査
3/31		80	振込手数料
3/31		6,000	若林英子 卒園証書筆耕料
3/31		11,520	新人研修交通費 (4月給与交通費で合算支給)
	合 計	1,011,642	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	119 学)秋草学園	3,700,000	H29年度 1年以内返済予定借入金元金
	合計	3,700,000	

未払費用明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	118 所沢年金事務所	574,605	社会保険料3月分
3/31		281,725	3月分給与 鈴木和美他4名
	合計	856,330	

職員預り金明細表

[あきくさ保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
2/ 8		312	1月分給与 圓山雅子
2/22		15,739	雇用保険2月分
3/ 8		310	2月分給与 圓山雅子
3/22		197,072	健康保険3月分
3/22		345,866	厚生年金3月分
3/22		15,739	雇用保険3月分
3/22		150,800	住民税3月分
3/31		356	雇用保険3月分 非常勤職員
3/31		2,703	所得税3月分 非常勤職員
3/31		500	住民税3月分
	合計	729,397	