

はまゆう拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		はまゆう乳幼児保育所	通園事業おれんじくらぶ	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					
	保育事業収入	111,683,510		111,683,510		111,683,510
	委託費収入	103,206,810		103,206,810		103,206,810
	その他の事業収入	8,476,700		8,476,700		8,476,700
	受託事業収入(公費)	8,452,000		8,452,000		8,452,000
	受託事業収入(一般)	24,700		24,700		24,700
	障害福祉サービス等事業収入		17,240,000	17,240,000		17,240,000
	その他の事業収入		17,240,000	17,240,000		17,240,000
	受託事業収入(公費)		17,240,000	17,240,000		17,240,000
	受取利息配当金収入	5,084		5,084		5,084
	その他の収入	1,849,476		1,849,476		1,849,476
	利用者等外給食費収入	1,808,476		1,808,476		1,808,476
	雑収入	41,000		41,000		41,000
	事業活動収入計(1)		113,538,070	17,240,000	130,778,070	
支出	人件費支出	90,586,386	16,462,134	107,048,520		107,048,520
	職員給料支出	41,170,090	5,858,428	47,028,518		47,028,518
	職員賞与支出	15,194,584	2,042,406	17,236,990		17,236,990
	非常勤職員給与支出	20,946,231	6,112,152	27,058,383		27,058,383
	退職給付支出	1,039,132	267,000	1,306,132		1,306,132
	法定福利費支出	12,236,349	2,182,148	14,418,497		14,418,497
	事業費支出	9,627,508	643,602	10,271,110		10,271,110
	給食費支出	3,608,708		3,608,708		3,608,708
	保健衛生費支出	46,310		46,310		46,310
	保育材料費支出	841,024	68,977	910,001		910,001
	水道光熱費支出	1,797,194	319,643	2,116,837		2,116,837
	消耗器具備品費支出	1,155,326	33,443	1,188,769		1,188,769
	保険料支出	418,178	120,823	539,001		539,001
	賃借料支出	1,706,804	59,616	1,766,420		1,766,420
	車輛費支出	49,964	41,100	91,064		91,064
	雑支出	4,000		4,000		4,000
	事務費支出	4,876,218	601,226	5,477,444		5,477,444
	福利厚生費支出	535,673	50,619	586,292		586,292
	職員被服費支出	102,700	15,700	118,400		118,400
	旅費交通費支出	11,507	7,478	18,985		18,985
	研修研究費支出	417,498	329,851	747,349		747,349
	事務消耗品費支出	403,981	38,391	442,372		442,372
印刷製本費支出	165,389	100,723	266,112		266,112	

勘定科目		はまゆう乳幼児保育所	通園事業おれんじくらぶ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費支出	1,405,252		1,405,252		1,405,252
	通信運搬費支出	242,116	28,548	270,664		270,664
	会議費支出	6,000	20,600	26,600		26,600
	業務委託費支出	1,209,174		1,209,174		1,209,174
	手数料支出	20,388		20,388		20,388
	土地・建物賃借料支出	158,400		158,400		158,400
	保守料支出	109,640		109,640		109,640
	諸会費支出	88,300	9,316	97,616		97,616
	雑支出	200		200		200
	その他の支出	1,795,906		1,795,906		1,795,906
	利用者等外給食費支出	1,795,906		1,795,906		1,795,906
	事業活動支出計(2)	106,886,018	17,706,962	124,592,980		124,592,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,652,052	△466,962	6,185,090		6,185,090
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,766,880		1,766,880	1,766,880
		器具及び備品取得支出	1,766,880		1,766,880	1,766,880
		施設整備等支出計(5)	1,766,880		1,766,880	1,766,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,766,880		△1,766,880		△1,766,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,916,012		1,916,012	1,916,012
		退職給付引当資産取崩収入	149,132		149,132	149,132
		その他の積立資産取崩収入	1,766,880		1,766,880	1,766,880
		拠点区分間繰入金収入		610,504	610,504	610,504
		その他の活動収入計(7)	1,916,012	610,504	2,526,516	2,526,516
支出	積立資産支出	5,789,564	141,996	5,931,560	5,931,560	
	退職給付引当資産支出	789,564	141,996	931,560	931,560	
	その他の積立資産支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	486,164		486,164	486,164	
	その他の活動支出計(8)	6,275,728	141,996	6,417,724	6,417,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,359,716	468,508	△3,891,208		△3,891,208
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	525,456	1,546	527,002		527,002
	前期末支払資金残高(12)	25,483,674	4,611,455	30,095,129		30,095,129
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,009,130	4,613,001	30,622,131		30,622,131