

## はまゆう拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	104,747,180		104,747,180		104,747,180	
	委託費収入	95,622,880		95,622,880		95,622,880	
	その他の事業収入	9,124,300		9,124,300		9,124,300	
	補助金事業収入(公費)	409,900		409,900		409,900	
	受託事業収入(公費)	8,698,000		8,698,000		8,698,000	
	受託事業収入(一般)	16,400		16,400		16,400	
	障害福祉サービス等事業収入		18,000,000	18,000,000		18,000,000	
	その他の事業収入		18,000,000	18,000,000		18,000,000	
	受託事業収入(公費)		18,000,000	18,000,000		18,000,000	
	受取利息配当金収入	1,376		1,376		1,376	
	その他の収入	2,478,429	23,625	2,502,054		2,502,054	
	受入研修費収入	12,000		12,000		12,000	
	利用者等外給食費収入	1,828,359		1,828,359		1,828,359	
	雑収入		23,625	23,625		23,625	
	退職給付引当資産取崩差益収入	638,070		638,070		638,070	
	事業活動収入計(1)	107,226,985	18,023,625	125,250,610		125,250,610	
	支出	人件費支出	84,954,063	17,109,066	102,063,129		102,063,129
		職員給料支出	32,754,446	6,084,175	38,838,621		38,838,621
職員賞与支出		11,546,112	2,109,444	13,655,556		13,655,556	
非常勤職員給与支出		26,036,903	6,219,558	32,256,461		32,256,461	
退職給付支出		3,445,564	434,019	3,879,583		3,879,583	
法定福利費支出		11,171,038	2,261,870	13,432,908		13,432,908	
事業費支出		9,607,845	726,310	10,334,155		10,334,155	
給食費支出		3,616,266		3,616,266		3,616,266	
保健衛生費支出		11,849		11,849		11,849	
保育材料費支出		810,113	91,500	901,613		901,613	
水道光熱費支出		1,735,256	307,582	2,042,838		2,042,838	
消耗器具備品費支出		1,276,668	27,612	1,304,280		1,304,280	
保険料支出		469,741	130,627	600,368		600,368	
賃借料支出		1,649,124	145,800	1,794,924		1,794,924	
車輛費支出		38,828	23,189	62,017		62,017	
事務費支出		5,777,857	407,281	6,185,138		6,185,138	
福利厚生費支出		537,386	48,864	586,250		586,250	
職員被服費支出		90,492	14,890	105,382		105,382	
旅費交通費支出		7,326	222	7,548		7,548	
研修研究費支出	43,182	104,762	147,944		147,944		
事務消耗品費支出	555,988	48,193	604,181		604,181		

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
	印刷製本費支出	146,283	83,932	230,215		230,215
	修繕費支出	2,628,566		2,628,566		2,628,566
	通信運搬費支出	255,410	28,435	283,845		283,845
	会議費支出	4,800	600	5,400		5,400
	業務委託費支出	1,138,983	71,963	1,210,946		1,210,946
	手数料支出	19,641	1,320	20,961		20,961
	土地・建物賃借料支出	158,400		158,400		158,400
	保守料支出	111,100		111,100		111,100
	諸会費支出	80,300	4,100	84,400		84,400
	その他の支出	1,760,194		1,760,194		1,760,194
	利用者等外給食費支出	1,760,194		1,760,194		1,760,194
	事業活動支出計(2)	102,099,959	18,242,657	120,342,616		120,342,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,127,026	△219,032	4,907,994		4,907,994
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	999,000		999,000	999,000
		その他の固定資産取得支出	999,000		999,000	999,000
		施設整備等支出計(5)	999,000		999,000	999,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△999,000		△999,000		△999,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,961,994	78,019	2,040,013	2,040,013
		退職給付引当資産取崩収入	1,961,994	78,019	2,040,013	2,040,013
		拠点区分間繰入金収入		290,000	290,000	290,000
		その他の活動収入計(7)	1,961,994	368,019	2,330,013	2,330,013
	支出	積立資産支出	3,598,990	146,580	3,745,570	3,745,570
		退職給付引当資産支出	768,990	146,580	915,570	915,570
		その他の積立資産支出	2,830,000		2,830,000	2,830,000
		拠点区分間繰入金支出	380,000		380,000	380,000
		その他の活動支出計(8)	3,978,990	146,580	4,125,570	4,125,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,016,996	221,439	△1,795,557	△1,795,557
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,111,030	2,407	2,113,437		2,113,437
	前期末支払資金残高(12)	26,222,482	4,725,606	30,948,088		30,948,088
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,333,512	4,728,013	33,061,525		33,061,525