

はまゆう拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	100,884,745		100,884,745		100,884,745
	委託費収入	90,291,150		90,291,150		90,291,150
	その他の事業収入	10,593,595		10,593,595		10,593,595
	補助金事業収入(公費)	1,885,395		1,885,395		1,885,395
	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)	10,200		10,200		10,200
	障害福祉サービス等事業収入		19,141,482	19,141,482		19,141,482
	その他の事業収入		19,141,482	19,141,482		19,141,482
	補助金事業収入(公費)		141,482	141,482		141,482
	受託事業収入(公費)		19,000,000	19,000,000		19,000,000
	受取利息配当金収入	1,422		1,422		1,422
	その他の収入	1,812,174		1,812,174		1,812,174
	利用者等外給食費収入	1,812,174		1,812,174		1,812,174
	事業活動収入計(1)	102,698,341	19,141,482	121,839,823		121,839,823
支出	人件費支出	84,431,984	18,011,431	102,443,415		102,443,415
	職員給料支出	34,836,429	6,478,145	41,314,574		41,314,574
	職員賞与支出	11,738,099	2,148,604	13,886,703		13,886,703
	非常勤職員給与支出	25,530,746	6,677,318	32,208,064		32,208,064
	退職給付支出	1,037,673	356,000	1,393,673		1,393,673
	法定福利費支出	11,289,037	2,351,364	13,640,401		13,640,401
	事業費支出	8,818,243	963,023	9,781,266		9,781,266
	給食費支出	2,932,542		2,932,542		2,932,542
	保健衛生費支出	169,568		169,568		169,568
	保育材料費支出	596,767	71,549	668,316		668,316
	水道光熱費支出	2,089,486	371,629	2,461,115		2,461,115
	消耗器具備品費支出	886,778	23,489	910,267		910,267
	保険料支出	494,328	146,948	641,276		641,276
	賃借料支出	1,612,020	210,480	1,822,500		1,822,500
	車輛費支出	36,354	138,928	175,282		175,282
	雑支出	400		400		400
	事務費支出	3,953,221	688,511	4,641,732		4,641,732
福利厚生費支出	563,587	59,617	623,204		623,204	
職員被服費支出	82,610	15,450	98,060		98,060	
研修研究費支出	48,691	199,114	247,805		247,805	
事務消耗品費支出	478,248	72,286	550,534		550,534	

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	149,613	48,040	197,653		197,653
	修繕費支出	840,540	189,750	1,030,290		1,030,290
	通信運搬費支出	271,241	25,185	296,426		296,426
	会議費支出	4,320	1,796	6,116		6,116
	業務委託費支出	1,138,983	71,963	1,210,946		1,210,946
	手数料支出	18,438	1,210	19,648		19,648
	土地・建物賃借料支出	158,400		158,400		158,400
	保守料支出	118,250		118,250		118,250
	諸会費支出	80,300	4,100	84,400		84,400
	その他の支出	1,712,410		1,712,410		1,712,410
	利用者等外給食費支出	1,712,410		1,712,410		1,712,410
	事業活動支出計(2)	98,915,858	19,662,965	118,578,823		118,578,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,782,483	△521,483	3,261,000		3,261,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	281,173		281,173		281,173
	退職給付引当資産取崩収入	281,173		281,173		281,173
	拠点区分間繰入金収入		670,000	670,000		670,000
	その他の活動収入計(7)	281,173	670,000	951,173		951,173
支出						
積立資産支出	4,228,694	147,756	4,376,450		4,376,450	
退職給付引当資産支出	728,694	147,756	876,450		876,450	
その他の積立資産支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	330,000		330,000		330,000	
	その他の活動支出計(8)	4,558,694	147,756	4,706,450		4,706,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,277,521	522,244	△3,755,277		△3,755,277
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△495,038	761	△494,277		△494,277
	前期末支払資金残高(12)	28,333,512	4,728,013	33,061,525		33,061,525
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,838,474	4,728,774	32,567,248		32,567,248