

# はまゆう拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	112,232,300		112,232,300		112,232,300
		委託費収入	103,148,600		103,148,600		103,148,600
		その他の事業収入	9,083,700		9,083,700		9,083,700
		補助金事業収入(公費)	500,000		500,000		500,000
		受託事業収入(公費)	8,570,000		8,570,000		8,570,000
		受託事業収入(一般)	13,700		13,700		13,700
		障害福祉サービス等事業収入		18,380,000	18,380,000		18,380,000
		その他の事業収入		18,380,000	18,380,000		18,380,000
		補助金事業収入(公費)		580,000	580,000		580,000
		受託事業収入(公費)		17,800,000	17,800,000		17,800,000
		受取利息配当金収入	5,418		5,418		5,418
		その他の収入	2,130,095		2,130,095		2,130,095
		利用者等外給食費収入	1,930,616		1,930,616		1,930,616
		雑収入	12,000		12,000		12,000
		退職給付引当資産取崩差益収入	187,479		187,479		187,479
		事業活動収入計(1)	114,367,813	18,380,000	132,747,813		132,747,813
	支出	支出	人件費支出	92,841,196	16,574,126	109,415,322	
		職員給料支出	41,348,136	5,877,600	47,225,736		47,225,736
		職員賞与支出	14,839,153	2,054,563	16,893,716		16,893,716
		非常勤職員給与支出	22,740,414	6,141,800	28,882,214		28,882,214
		退職給付支出	1,754,607	267,000	2,021,607		2,021,607
		法定福利費支出	12,158,886	2,233,163	14,392,049		14,392,049
		事業費支出	9,209,501	868,317	10,077,818		10,077,818
		給食費支出	3,664,999		3,664,999		3,664,999
		保健衛生費支出	36,725		36,725		36,725
		保育材料費支出	627,887	92,317	720,204		720,204
		水道光熱費支出	1,690,058	300,589	1,990,647		1,990,647
		消耗器具備品費支出	1,087,743	197,167	1,284,910		1,284,910
		保険料支出	418,709	100,554	519,263		519,263
		賃借料支出	1,646,724	60,000	1,706,724		1,706,724
		車輛費支出	36,656	117,690	154,346		154,346
		事務費支出	3,676,832	523,580	4,200,412		4,200,412
		福利厚生費支出	571,580	42,693	614,273		614,273
	旅費交通費支出	6,518	518	7,036		7,036	
	研修研究費支出	54,297	122,473	176,770		176,770	
	事務消耗品費支出	448,937	65,432	514,369		514,369	

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	143,511	102,820	246,331		246,331
	修繕費支出	673,768	83,960	757,728		757,728
	通信運搬費支出	248,832	25,074	273,906		273,906
	会議費支出	4,000	4,000	8,000		8,000
	業務委託費支出	1,145,036	72,510	1,217,546		1,217,546
	手数料支出	22,553		22,553		22,553
	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	88,300	4,100	92,400		92,400
	その他の支出	1,829,858		1,829,858		1,829,858
	利用者等外給食費支出	1,829,858		1,829,858		1,829,858
	事業活動支出計(2)	107,557,387	17,966,023	125,523,410		125,523,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,426	413,977	7,224,403		7,224,403
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	1,306,250	407,000	1,713,250	1,713,250
		建物取得支出		407,000	407,000	407,000
		器具及び備品取得支出	1,306,250		1,306,250	1,306,250
	施設整備等支出計(5)	1,306,250	407,000	1,713,250		1,713,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,306,250	△407,000	△1,713,250		△1,713,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	632,628		632,628	632,628
		退職給付引当資産取崩収入	632,628		632,628	632,628
		拠点区分間繰入金収入		250,000	250,000	250,000
		その他の活動収入計(7)	632,628	250,000	882,628	882,628
	支出	積立資産支出	5,523,452	144,372	5,667,824	5,667,824
	退職給付引当資産支出	823,452	144,372	967,824	967,824	
	その他の積立資産支出	4,700,000		4,700,000	4,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	5,923,452	144,372	6,067,824		6,067,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,290,824	105,628	△5,185,196		△5,185,196
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	213,352	112,605	325,957		325,957
	前期末支払資金残高(12)	26,009,130	4,613,001	30,622,131		30,622,131
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,222,482	4,725,606	30,948,088		30,948,088