

はまゆう拠点区分 資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	96,740,370		96,740,370		96,740,370	
	委託費収入	87,596,270		87,596,270		87,596,270	
	その他の事業収入	9,144,100		9,144,100		9,144,100	
	障害福祉サービス等事業収入		19,761,640	19,761,640		19,761,640	
	その他の事業収入		19,761,640	19,761,640		19,761,640	
	受取利息配当金収入	1,176		1,176		1,176	
	その他の収入	1,944,623		1,944,623		1,944,623	
	利用者等外給食費収入	1,884,623		1,884,623		1,884,623	
	雑収入	60,000		60,000		60,000	
	事業活動収入計(1)		98,686,169	19,761,640	118,447,809		118,447,809
	支出	人件費支出	83,199,092	18,514,685	101,713,777		101,713,777
		職員給料支出	38,715,220	7,591,603	46,306,823		46,306,823
		職員賞与支出	11,831,507	2,479,543	14,311,050		14,311,050
非常勤職員給与支出		20,847,162	5,414,395	26,261,557		26,261,557	
退職給付支出		761,887	641,222	1,403,109		1,403,109	
法定福利費支出		11,043,316	2,387,922	13,431,238		13,431,238	
事業費支出		8,503,748	991,869	9,495,617		9,495,617	
給食費支出		2,798,859		2,798,859		2,798,859	
保健衛生費支出		78,576		78,576		78,576	
保育材料費支出		664,261	145,014	809,275		809,275	
水道光熱費支出		1,787,987	318,003	2,105,990		2,105,990	
消耗器具備品費支出		829,455	108,459	937,914		937,914	
保険料支出		526,950	134,425	661,375		661,375	
賃借料支出		1,776,316	218,400	1,994,716		1,994,716	
車輛費支出		41,344	67,568	108,912		108,912	
事務費支出		4,013,330	541,908	4,555,238		4,555,238	
福利厚生費支出		500,927	42,895	543,822		543,822	
職員被服費支出		90,539	14,000	104,539		104,539	
旅費交通費支出		5,984	2,000	7,984		7,984	
研修研究費支出		86,960	168,390	255,350		255,350	
事務消耗品費支出		545,631	143,537	689,168		689,168	
印刷製本費支出		154,076	53,178	207,254		207,254	
修繕費支出		417,385		417,385		417,385	
通信運搬費支出	236,566	32,618	269,184		269,184		
会議費支出	5,834	7,907	13,741		13,741		
業務委託費支出	1,591,963	71,963	1,663,926		1,663,926		

(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	
	手数料支出	17,365	1,320	18,685		18,685	
	土地・建物賃借料支出	158,400		158,400		158,400	
	保守料支出	125,400		125,400		125,400	
	諸会費支出	76,300	4,100	80,400		80,400	
	その他の支出	1,739,593		1,739,593		1,739,593	
	利用者等外給食費支出	1,739,593		1,739,593		1,739,593	
	事業活動支出計(2)	97,455,763	20,048,462	117,504,225		117,504,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,230,406	△286,822	943,584		943,584	
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	4,431,750		4,431,750		4,431,750	
	器具及び備品取得支出	817,260		817,260		817,260	
その他の固定資産取得支出	3,614,490		3,614,490		3,614,490		
施設整備等支出計(5)		4,431,750		4,431,750		4,431,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,431,750		△4,431,750		△4,431,750	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,594,387	418,722	5,013,109		5,013,109	
	退職給付引当資産取崩収入	94,387	418,722	513,109		513,109	
	その他の積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	その他の活動収入計(7)		4,594,387	418,722	5,013,109		5,013,109
	支出						
	積立資産支出	647,364	126,900	774,264		774,264	
退職給付引当資産支出	647,364	126,900	774,264		774,264		
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)		1,027,364	126,900	1,154,264		1,154,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,567,023	291,822	3,858,845		3,858,845	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365,679	5,000	370,679		370,679	
前期末支払資金残高(12)		25,838,474	4,728,774	30,567,248		30,567,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,204,153	4,733,774	30,937,927		30,937,927	