

ひさやま保育園 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分	法人本部 保育所 ひさやま保育園					
収入	保育事業収入	500,000	162,711,347	163,211,347	0	163,211,347	
	委託費収入		133,589,830	133,589,830		133,589,830	
	利用者等利用料収入	0	5,732,235	5,732,235	0	5,732,235	
	利用者等利用料収入(一般)		5,732,235	5,732,235		5,732,235	
	その他の事業収入	500,000	23,389,282	23,889,282	0	23,889,282	
	補助金事業収入(公費)	500,000	22,677,482	23,177,482		23,177,482	
	補助金事業収入(一般)		711,800	711,800		711,800	
	経常経費寄附金収入		149,058	149,058		149,058	
	受取利息配当金収入	218	1,792	2,010		2,010	
	その他の収入	30,000	2,212,401	2,242,401	0	2,242,401	
	受入研修費収入	30,000		30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入		2,071,580	2,071,580		2,071,580	
	雑収入		140,821	140,821		140,821	
	事業活動収入計(1)	530,218	165,074,598	165,604,816	0	165,604,816	
	事業活動による収支	人件費支出	132,000	120,478,427	120,610,427	0	120,610,427
		役員報酬支出	132,000		132,000		132,000
		職員給料支出	0	57,149,186	57,149,186	0	57,149,186
職員俸給支出			46,708,429	46,708,429		46,708,429	
職員諸手当支出			10,440,757	10,440,757		10,440,757	
職員賞与支出			15,170,450	15,170,450		15,170,450	
非常勤職員給与支出			27,999,157	27,999,157		27,999,157	
派遣職員費支出			4,947,021	4,947,021		4,947,021	
退職給付支出			1,068,000	1,068,000		1,068,000	
法定福利費支出			14,144,613	14,144,613		14,144,613	
事業費支出		0	16,003,135	16,003,135	0	16,003,135	
給食費支出			7,071,857	7,071,857		7,071,857	
保健衛生費支出			135,137	135,137		135,137	
保育材料費支出			1,288,280	1,288,280		1,288,280	
水道光熱費支出			4,372,117	4,372,117		4,372,117	
燃料費支出			11,445	11,445		11,445	
消耗器具備品費支出			1,213,397	1,213,397		1,213,397	
保険料支出			437,875	437,875		437,875	
賃借料支出			732,827	732,827		732,827	
雑支出			740,200	740,200		740,200	
事務費支出		263,310	22,353,744	22,617,054	0	22,617,054	
福利厚生費支出			496,322	496,322		496,322	
職員被服費支出			52,808	52,808		52,808	
旅費交通費支出		168,000	36,170	204,170		204,170	
研修研究費支出			1,610,320	1,610,320		1,610,320	
事務消耗品費支出			667,240	667,240		667,240	
印刷製本費支出			221,292	221,292		221,292	
修繕費支出			320,400	320,400		320,400	
通信運搬費支出		1,420	452,548	453,968		453,968	
会議費支出		59,569	22,000	81,569		81,569	
広報費支出			11,000	11,000		11,000	
業務委託費支出			12,072,524	12,072,524		12,072,524	
手数料支出		1,070	5,458,484	5,458,484		5,458,484	
保守料支出		640,310	640,310		640,310		
雑支出	33,251	293,396	326,647		326,647		
その他の支出	0	2,301,706	2,301,706	0	2,301,706		
利用者等外給食費支出		2,301,706	2,301,706		2,301,706		
事業活動支出計(2)	395,310	161,137,012	161,532,322	0	161,532,322		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	134,908	3,937,586	4,072,494	0	4,072,494		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	732,550	732,550	0	732,550	
	器具及び備品取得支出		726,550	726,550		726,550	
	その他の固定資産取得支出		6,000	6,000		6,000	
	施設整備等支出計(5)	0	732,550	732,550	0	732,550	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-732,550	-732,550	0	-732,550		
活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,792		1,792		1,792	
	その他の活動収入計(7)	1,792	0	1,792	0	1,792	
	サービス区分間繰入金支出		1,792	1,792		1,792	
	その他の活動支出計(8)	0	1,792	1,792	0	1,792	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,792	-1,792	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	136,700	3,203,244	3,339,944	0	3,339,944	
	前期末支払資金残高(11)	1,706,982	28,396,982	30,103,964		30,103,964	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,843,682	31,600,226	33,443,908	0	33,443,908	