

ひさやま保育園拠点区分 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		法人本部	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	500,000	152,305,380	152,805,380		152,805,380
	委託費収入		129,197,690	129,197,690		129,197,690
	利用者等利用料収入		5,687,195	5,687,195		5,687,195
	利用者等利用料収入(一般)		5,687,195	5,687,195		5,687,195
	その他の事業収入	500,000	17,420,495	17,920,495		17,920,495
	補助金事業収入(公費)	500,000	16,783,595	17,283,595		17,283,595
	補助金事業収入(一般)		636,900	636,900		636,900
	経常経費寄附金収入		150,632	150,632		150,632
	経常経費寄附金収入		150,632	150,632		150,632
	受取利息配当金収入	1,016	5,488	6,504		6,504
	受取利息配当金収入	1,016	5,488	6,504		6,504
	その他の収入	36,000	1,965,207	2,001,207		2,001,207
	受入研修費収入	36,000		36,000		36,000
	利用者等外給食費収入		1,810,520	1,810,520		1,810,520
	雑収入		154,687	154,687		154,687
事業活動収入計(1)	537,016	154,426,707	154,963,723		154,963,723	
活動による支出	人件費支出	138,000	99,905,133	100,043,133		100,043,133
	役員報酬支出	138,000		138,000		138,000
	職員給料支出		40,466,147	40,466,147		40,466,147
	職員俸給支出		32,793,977	32,793,977		32,793,977
	職員諸手当支出		7,672,170	7,672,170		7,672,170
	職員賞与支出		9,717,350	9,717,350		9,717,350
	非常勤職員給与支出		32,746,171	32,746,171		32,746,171
	派遣職員費支出		4,875,778	4,875,778		4,875,778
	退職給付支出		934,500	934,500		934,500
	法定福利費支出		11,165,187	11,165,187		11,165,187
	事業費支出		14,618,620	14,618,620		14,618,620
	給食費支出		7,222,496	7,222,496		7,222,496
	保健衛生費支出		150,076	150,076		150,076
	保育材料費支出		752,103	752,103		752,103
	水道光熱費支出		3,458,849	3,458,849		3,458,849
	燃料費支出		3,029	3,029		3,029
	消耗器具備品費支出		1,129,829	1,129,829		1,129,829
	保険料支出		434,990	434,990		434,990
	賃借料支出		480,985	480,985		480,985
	雑支出		986,263	986,263		986,263
	事務費支出	251,826	17,193,630	17,445,456		17,445,456
	福利厚生費支出		471,047	471,047		471,047
	旅費交通費支出	166,080	24,390	190,470		190,470
	研修研究費支出		54,840	54,840		54,840
	事務消耗品費支出		437,979	437,979		437,979
	印刷製本費支出		207,654	207,654		207,654
	修繕費支出		355,905	355,905		355,905
通信運搬費支出	8,540	436,276	444,816		444,816	
会議費支出	59,102		59,102		59,102	
業務委託費支出		12,270,161	12,270,161		12,270,161	
手数料支出	1,573	2,050,562	2,052,135		2,052,135	
保守料支出		684,160	684,160		684,160	
雑支出	16,531	200,656	217,187		217,187	
その他の支出		2,029,973	2,029,973		2,029,973	
利用者等外給食費支出		2,029,973	2,029,973		2,029,973	
事業活動支出計(2)	389,826	133,747,356	134,137,182		134,137,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,190	20,679,351	20,826,541		20,826,541	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		2,592,500	2,592,500		2,592,500
	器具及び備品取得支出		662,600	662,600		662,600
	構築物取得支出		1,923,900	1,923,900		1,923,900
	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)		2,592,500	2,592,500		2,592,500	

ひさやま保育園拠点区分 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		法人本部	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,592,500	-2,592,500		-2,592,500
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	5,488		5,488	-5,488	
	サービス区分間繰入金収入	5,488		5,488	-5,488	
	その他の活動による収入計(7)	5,488		5,488	-5,488	
支	積立資産支出		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	サービス区分間繰入金支出		5,488	5,488	-5,488	
	サービス区分間繰入金支出		5,488	5,488	-5,488	
	その他の活動支出計(8)		12,005,488	12,005,488	-5,488	12,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,488	-12,005,488	-12,000,000		-12,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		152,678	6,081,363	6,234,041		6,234,041
前期末支払資金残高(11)		1,547,991	26,174,967	27,722,958		27,722,958
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,700,669	32,256,330	33,956,999		33,956,999