

ひさやま保育園拠点区分 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		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	169,544,467	170,044,467		170,044,467
	委託費収入		140,795,300	140,795,300		140,795,300
	利用者等利用料収入		6,595,617	6,595,617		6,595,617
	利用者等利用料収入(一般)		6,595,617	6,595,617		6,595,617
	その他の事業収入	500,000	22,153,550	22,653,550		22,653,550
	補助金事業収入(公費)	500,000	20,293,810	20,793,810		20,793,810
	補助金事業収入(一般)		1,859,740	1,859,740		1,859,740
	経常経費寄附金収入		395	395		395
	経常経費寄附金収入		395	395		395
	受取利息配当金収入	218	1,813	2,031		2,031
	受取利息配当金収入	218	1,813	2,031		2,031
	その他の収入	10,000	2,517,110	2,527,110		2,527,110
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入		2,310,080	2,310,080		2,310,080
	雑収入		207,030	207,030		207,030
事業活動収入計(1)	510,218	172,063,785	172,574,003		172,574,003	
活動に支える収入	人件費支出	120,000	131,378,525	131,498,525		131,498,525
	役員報酬支出	120,000		120,000		120,000
	職員給料支出		57,463,766	57,463,766		57,463,766
	職員俸給支出		46,993,491	46,993,491		46,993,491
	職員諸手当支出		10,470,275	10,470,275		10,470,275
	職員賞与支出		15,542,100	15,542,100		15,542,100
	非常勤職員給与支出		40,332,201	40,332,201		40,332,201
	派遣職員費支出		668,800	668,800		668,800
	退職給付支出		1,112,500	1,112,500		1,112,500
	法定福利費支出		16,259,158	16,259,158		16,259,158
	事業費支出		16,106,573	16,106,573		16,106,573
	給食費支出		6,538,410	6,538,410		6,538,410
	保健衛生費支出		155,826	155,826		155,826
	保育材料費支出		1,648,175	1,648,175		1,648,175
	水道光熱費支出		4,015,401	4,015,401		4,015,401
	燃料費支出		10,941	10,941		10,941
	消耗器具備品費支出		1,233,824	1,233,824		1,233,824
	保険料支出		456,850	456,850		456,850
	賃借料支出		837,146	837,146		837,146
	雑支出		1,210,000	1,210,000		1,210,000
	事務費支出	271,778	14,147,460	14,419,238		14,419,238
	福利厚生費支出		560,033	560,033		560,033
	旅費交通費支出	153,000	30,990	183,990		183,990
	研修研究費支出		1,624,850	1,624,850		1,624,850
	事務消耗品費支出		368,334	368,334		368,334
	印刷製本費支出		297,996	297,996		297,996
	修繕費支出		6,329,658	6,329,658		6,329,658
	通信運搬費支出	5,320	235,511	240,831		240,831
	会議費支出	64,464	52,720	117,184		117,184
	広報費支出		8,000	8,000		8,000
業務委託費支出		2,126,837	2,126,837		2,126,837	
手数料支出	39,390	1,676,546	1,715,936		1,715,936	
保守料支出		549,520	549,520		549,520	
雑支出	9,604	286,465	296,069		296,069	
その他の支出		2,310,080	2,310,080		2,310,080	
利用者等外給食費支出		2,310,080	2,310,080		2,310,080	
事業活動支出計(2)	391,778	163,942,638	164,334,416		164,334,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,440	8,121,147	8,239,587		8,239,587	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		150,000	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収入		150,000	150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)		150,000	150,000		150,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		455,282	455,282		455,282
	器具及び備品取得支出		449,282	449,282		449,282
	その他の固定資産取得支出		6,000	6,000		6,000

ひさやま保育園拠点区分 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		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
収支	施設整備等支出計(5)		455,282	455,282		455,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△305,282	△305,282		△305,282
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	1,813		1,813	△1,813	
	サービス区分間繰入金収入	1,813		1,813	△1,813	
	その他の活動による収入計(7)	1,813		1,813	△1,813	
支 出 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金支出		1,813	1,813	△1,813	
	サービス区分間繰入金支出		1,813	1,813	△1,813	
	その他の活動支出計(8)		5,001,813	5,001,813	△1,813	5,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,813	△5,001,813	△5,000,000		△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		120,253	2,814,052	2,934,305		2,934,305
前期末支払資金残高(11)		1,843,682	31,600,226	33,443,908		33,443,908
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,963,935	34,414,278	36,378,213		36,378,213