

ひさやま保育園 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	158,737,895	159,237,895	0	159,237,895
	委託費収入		135,507,110	135,507,110		135,507,110
	利用者等利用料収入	0	5,237,305	5,237,305	0	5,237,305
	利用者等利用料収入(一般)		5,237,305	5,237,305		5,237,305
	その他の事業収入	500,000	17,993,480	18,493,480	0	18,493,480
	補助金事業収入(公費)	500,000	14,542,880	15,042,880		15,042,880
	補助金事業収入(一般)		755,600	755,600		755,600
	受託事業収入(公費)		2,695,000	2,695,000		2,695,000
	経常経費寄附金収入		222,163	222,163		222,163
	受取利息配当金収入	217	2,057	2,274		2,274
	その他の収入	12,000	2,030,158	2,042,158	0	2,042,158
	受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
	利用者等外給食費収入		1,888,640	1,888,640		1,888,640
	雑収入		141,518	141,518		141,518
	事業活動収入計(1)	512,217	160,992,273	161,504,490	0	161,504,490
	事業活動による収支	人件費支出	144,000	114,278,643	114,422,643	0
役員報酬支出		144,000		144,000		144,000
職員給料支出		0	46,869,840	46,869,840	0	46,869,840
職員俸給支出			36,569,475	36,569,475		36,569,475
職員諸手当支出			10,300,365	10,300,365		10,300,365
職員賞与支出			15,516,725	15,516,725		15,516,725
非常勤職員給与支出			34,517,383	34,517,383		34,517,383
派遣職員費支出			3,383,388	3,383,388		3,383,388
退職給付支出			979,000	979,000		979,000
法定福利費支出			13,012,307	13,012,307		13,012,307
事業費支出		0	16,408,496	16,408,496	0	16,408,496
給食費支出			7,318,872	7,318,872		7,318,872
保健衛生費支出			289,480	289,480		289,480
保育材料費支出			1,523,196	1,523,196		1,523,196
水道光熱費支出			4,247,656	4,247,656		4,247,656
燃料費支出			2,027	2,027		2,027
消耗器具備品費支出			1,532,821	1,532,821		1,532,821
保険料支出			407,135	407,135		407,135
賃借料支出			552,309	552,309		552,309
雑支出			535,000	535,000		535,000
事務費支出		363,961	18,912,939	19,276,900	0	19,276,900
福利厚生費支出			482,849	482,849		482,849
旅費交通費支出		183,000	14,670	197,670		197,670
研修研究費支出			484,320	484,320		484,320
事務消耗品費支出		10,087	1,615,189	1,625,276		1,625,276
印刷製本費支出			266,121	266,121		266,121
修繕費支出			1,083,750	1,083,750		1,083,750
通信運搬費支出		7,100	441,493	448,593		448,593
会議費支出		89,651	10,000	99,651		99,651
広報費支出		5,000	5,000		5,000	
業務委託費支出		12,710,691	12,710,691		12,710,691	
手数料支出	51,020	1,099,326	1,150,346		1,150,346	
租税公課支出		1,000	1,000		1,000	
保守料支出		468,560	468,560		468,560	
雑支出	23,103	229,970	253,073		253,073	
その他の支出	0	2,108,062	2,108,062	0	2,108,062	
利用者等外給食費支出		2,108,062	2,108,062		2,108,062	
事業活動支出計(2)	507,961	151,708,140	152,216,101	0	152,216,101	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,256	9,284,133	9,288,389	0	9,288,389	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	15,141,424	15,141,424	0	15,141,424
	建物取得支出		3,014,000	3,014,000		3,014,000
	器具及び備品取得支出		1,294,449	1,294,449		1,294,449
	構築物取得支出		10,315,475	10,315,475		10,315,475
	ソフトウェア取得支出		511,500	511,500		511,500
	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	15,141,424	15,141,424	0	15,141,424	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-15,141,424	-15,141,424	0	-15,141,424	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,057		2,057	-2,057	0
	その他の活動収入計(7)	2,057	2,000,000	2,002,057	-2,057	2,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出			0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0	

ひさやま保育園 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
る 収 支	サービス区分繰入金支出	2,057	2,057	-2,057	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,057	-2,057	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,057	1,997,943	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,313	-3,859,348	-3,853,035	0	-3,853,035
前期末支払資金残高(11)	1,700,669	32,256,330	33,956,999		33,956,999
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,706,982	28,396,982	30,103,964	0	30,103,964