

ひさやま保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(別紙3 (⑩))

(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	147,407,690	147,907,690		147,907,690
	委託費収入		127,468,390	127,468,390		127,468,390
	利用者等利用料収入		4,221,240	4,221,240		4,221,240
	利用者等利用料収入(一般)		4,221,240	4,221,240		4,221,240
	その他の事業収入	500,000	15,718,060	16,218,060		16,218,060
	補助金事業収入(公費)	500,000	14,966,000	15,466,000		15,466,000
	補助金事業収入(一般)		752,060	752,060		752,060
	経常経費寄附金収入		259,561	259,561		259,561
	経常経費寄附金収入		259,561	259,561		259,561
	受取利息配当金収入	1,017	5,359	6,376		6,376
	受取利息配当金収入	1,017	5,359	6,376		6,376
	その他の収入	60,000	2,004,924	2,064,924		2,064,924
	受入研修費収入	60,000		60,000		60,000
	利用者等外給食費収入		1,788,970	1,788,970		1,788,970
	雑収入		215,954	215,954		215,954
事業活動収入計(1)	561,017	149,677,534	150,238,551		150,238,551	
活動	支出					
	人件費支出	135,000	102,318,819	102,453,819		102,453,819
	役員報酬支出	135,000		135,000		135,000
	職員給料支出		38,576,937	38,576,937		38,576,937
	職員俸給支出		30,836,886	30,836,886		30,836,886
	職員諸手当支出		7,740,051	7,740,051		7,740,051
	職員賞与支出		9,833,500	9,833,500		9,833,500
	非常勤職員給与支出		34,978,154	34,978,154		34,978,154
	派遣職員費支出		7,165,166	7,165,166		7,165,166
	退職給付支出		756,500	756,500		756,500
	法定福利費支出		11,008,562	11,008,562		11,008,562
	事業費支出		15,259,423	15,259,423		15,259,423
	給食費支出		7,231,216	7,231,216		7,231,216
	保健衛生費支出		178,651	178,651		178,651
	保育材料費支出		1,138,123	1,138,123		1,138,123
	水道光熱費支出		3,363,389	3,363,389		3,363,389
	燃料費支出		4,840	4,840		4,840
	消耗器具備品費支出		1,288,733	1,288,733		1,288,733
	保険料支出		395,740	395,740		395,740
	賃借料支出		363,483	363,483		363,483
	雑支出		1,295,248	1,295,248		1,295,248
	事務費支出	262,288	15,819,405	16,081,693		16,081,693
	福利厚生費支出		449,931	449,931		449,931
	旅費交通費支出	168,960	89,080	258,040		258,040
	研修研究費支出		721,060	721,060		721,060
	事務消耗品費支出		416,828	416,828		416,828
	印刷製本費支出	2,700	186,757	189,457		189,457
	修繕費支出		256,439	256,439		256,439
	通信運搬費支出	7,020	437,282	444,302		444,302
	会議費支出	33,362	23,500	56,862		56,862
	広報費支出		134,800	134,800		134,800
	業務委託費支出		11,675,610	11,675,610		11,675,610
手数料支出	37,888	535,651	573,539		573,539	
保守料支出		609,892	609,892		609,892	
雑支出	12,358	282,575	294,933		294,933	
その他の支出		1,970,535	1,970,535		1,970,535	
利用者等外給食費支出		1,970,535	1,970,535		1,970,535	
事業活動支出計(2)	397,288	135,368,182	135,765,470		135,765,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,729	14,309,352	14,473,081		14,473,081	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		1,764,400	1,764,400		1,764,400
器具及び備品取得支出		1,758,400	1,758,400		1,758,400	
その他の固定資産取得支出		6,000	6,000		6,000	
出						

ひさやま保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(別紙3 (⑩))

(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
る 収 支						
	施設整備等支出計(5)		1,764,400	1,764,400		1,764,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,764,400	-1,764,400		-1,764,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	5,359		5,359	-5,359	
	サービス区分間繰入金収入	5,359		5,359	-5,359	
	その他の活動による収入計(7)	5,359		5,359	-5,359	
支 出	積立資産支出		11,000,000	11,000,000		11,000,000
	保育所繰越積立資産支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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		5,359	5,359	-5,359	
	サービス区分間繰入金支出		5,359	5,359	-5,359	
	その他の活動支出計(8)		11,005,359	11,005,359	-5,359	11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,359	-11,005,359	-11,000,000		-11,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	169,088	1,539,593	1,708,681		1,708,681
前期末支払資金残高(11)		1,378,903	24,635,374	26,014,277		26,014,277
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,547,991	26,174,967	27,722,958		27,722,958