

江刺保育園拠点区分 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
	地域子育て支援拠点事業 _江刺保育園地域子育て 支援センター	保育所_江刺保育園			
収入					
保育事業収入	8,270,000	106,897,464	115,167,464	0	115,167,464
委託費収入		97,238,589	97,238,589		97,238,589
利用者等利用料収入	0	1,953,600	1,953,600	0	1,953,600
利用者等利用料収入(公費)		346,500	346,500		346,500
利用者等利用料収入(一般)		1,607,100	1,607,100		1,607,100
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	8,270,000	7,705,275	15,975,275	0	15,975,275
補助金事業収入(公費)		7,573,275	7,573,275		7,573,275
補助金事業収入(一般)		132,000	132,000		132,000
受託事業収入(公費)	8,270,000		8,270,000		8,270,000
受託事業収入(一般)		0	0		0
経常経費寄附金収入		110,000	110,000		110,000
受取利息配当金収入	19	883	902		902
その他の収入	0	1,652,500	1,652,500	0	1,652,500
受入研修費収入		14,000	14,000		14,000
利用者等外給食費収入		1,629,000	1,629,000		1,629,000
雑収入		9,500	9,500		9,500
事業活動収入計(1)	8,270,019	108,660,847	116,930,866	0	116,930,866
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	7,833,935	90,045,832	97,879,767	0	97,879,767
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	3,445,164	34,971,782	38,416,946		38,416,946
職員賞与支出	1,529,965	14,297,162	15,827,127		15,827,127
非常勤職員給与支出	1,735,914	27,946,969	29,682,883		29,682,883
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		1,228,947	1,228,947		1,228,947
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	1,122,892	11,600,972	12,723,864		12,723,864
事業費支出	247,147	11,382,928	11,630,075	0	11,630,075
給食費支出		4,956,624	4,956,624		4,956,624
保健衛生費支出	4,980	508,815	513,795		513,795
保育材料費支出	81,622	1,306,286	1,387,908		1,387,908
水道光熱費支出	159,038	2,334,183	2,493,221		2,493,221
燃料費支出		443,165	443,165		443,165
消耗器具備品費支出	1,507	301,147	302,654		302,654
保険料支出		56,580	56,580		56,580
賃借料支出		1,476,128	1,476,128		1,476,128
雑支出			0		0
事務費支出	841,810	7,215,214	8,057,024	0	8,057,024
福利厚生費支出		434,149	434,149		434,149
旅費交通費支出		6,960	6,960		6,960
研修研究費支出	1,400	141,529	142,929		142,929
事務消耗品費支出		4,034	4,034		4,034
印刷製本費支出		463,293	463,293		463,293
修繕費支出		387,778	387,778		387,778
通信運搬費支出	38,057	222,433	260,490		260,490
会議費支出		138,087	138,087		138,087
広報費支出		46,822	46,822		46,822
業務委託費支出		1,460,732	1,460,732		1,460,732
手数料支出	6,600	35,860	42,460		42,460
保険料支出	48,480	666,190	714,670		714,670
賃借料支出		1,791,674	1,791,674		1,791,674
土地・建物賃借料支出	360,000	240,000	600,000		600,000
租税公課支出			0		0
保守料支出		129,910	129,910		129,910
雑支出	387,273	1,045,763	1,433,036		1,433,036
その他の支出	0	1,629,000	1,629,000	0	1,629,000
利用者等外給食費支出		1,629,000	1,629,000		1,629,000
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	8,922,892	110,272,974	119,195,866	0	119,195,866
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-652,873	-1,612,127	-2,265,000	0	-2,265,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	789,580	789,580	0	789,580
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		789,580	789,580		789,580
固定資産除却・廃棄支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	789,580	789,580	0	789,580
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-789,580	-789,580	0	-789,580
積立資産取崩収入	0	3,121,947	3,121,947	0	3,121,947
退職給付引当資産取崩収入		516,947	516,947		516,947
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		605,000	605,000		605,000

江刺保育園拠点区分 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	
	地域子育て支援拠点事業 _江刺保育園地域子育て 支援センター	保育所_江刺保育園				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	保育所繰越積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	266,751	1,266,751	-1,266,751	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,388,698	4,388,698	-1,266,751	3,121,947
	積立資産支出	80,376	1,036,602	1,116,978	0	1,116,978
	退職給付引当資産支出	80,376	1,036,602	1,116,978		1,116,978
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		300,441	300,441		300,441
サービス区分間繰入金支出	266,751	1,000,000	1,266,751	-1,266,751	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	347,127	2,337,043	2,684,170	-1,266,751	1,417,419	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	652,873	1,051,655	1,704,528	0	1,704,528	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-1,350,052	-1,350,052	0	-1,350,052	
前期末支払資金残高(11)		22,067,105	22,067,105		22,067,105	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	20,717,053	20,717,053	0	20,717,053	