

江刺保育園拠点区分 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

(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
	保育所_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター			
収入					
保育事業収入	117,399,424	7,951,000	125,350,424	0	125,350,424
委託費収入	109,044,424		109,044,424		109,044,424
利用者等利用料収入	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
利用者等利用料収入(公費)	162,000		162,000		162,000
利用者等利用料収入(一般)	972,000		972,000		972,000
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	7,221,000	7,951,000	15,172,000	0	15,172,000
補助金事業収入(公費)	7,124,000		7,124,000		7,124,000
補助金事業収入(一般)	97,000		97,000		97,000
受託事業収入(公費)		7,951,000	7,951,000		7,951,000
受託事業収入(一般)			0		0
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
受取利息配当金収入	2,600	22	2,622		2,622
その他の収入	1,701,600	0	1,701,600	0	1,701,600
受入研修費収入	34,000		34,000		34,000
利用者等外給食費収入	1,661,100		1,661,100		1,661,100
雑収入	6,500		6,500		6,500
事業活動収入計(1)	119,303,624	7,951,022	127,254,646	0	127,254,646
事業活動による支出					
人件費支出	91,167,269	7,822,248	98,989,517	0	98,989,517
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	34,143,283	3,522,754	37,666,037		37,666,037
職員賞与支出	14,176,008	1,636,096	15,812,104		15,812,104
非常勤職員給与支出	29,868,644	1,562,017	31,430,661		31,430,661
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	975,365		975,365		975,365
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	12,003,969	1,101,381	13,105,350		13,105,350
事業費支出	11,724,157	237,529	11,961,686	0	11,961,686
給食費支出	5,149,995		5,149,995		5,149,995
保健衛生費支出	482,112		482,112		482,112
保育材料費支出	1,582,247	106,330	1,688,577		1,688,577
水道光熱費支出	2,473,089	125,853	2,598,942		2,598,942
燃料費支出	359,180		359,180		359,180
消耗器具備品費支出	529,182	2,346	531,528		531,528
保険料支出	62,280	3,000	65,280		65,280
賃借料支出	1,086,072		1,086,072		1,086,072
雑支出			0		0
事務費支出	6,941,591	743,008	7,684,599	0	7,684,599
福利厚生費支出	445,197		445,197		445,197
旅費交通費支出	2,184	2,360	4,544		4,544
研修研究費支出	473,955	6,452	480,407		480,407
事務消耗品費支出	41,458		41,458		41,458
印刷製本費支出	530,819		530,819		530,819
修繕費支出	634,008		634,008		634,008
通信運搬費支出	214,578	57,846	272,424		272,424
会議費支出	229,168		229,168		229,168
広報費支出	65,024		65,024		65,024
業務委託費支出	1,029,370		1,029,370		1,029,370
手数料支出	33,062	6,540	39,602		39,602
保険料支出	426,630	14,070	440,700		440,700
賃借料支出	1,383,138		1,383,138		1,383,138
土地・建物賃借料支出	240,000	360,000	600,000		600,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	134,422		134,422		134,422
雑支出	1,058,578	295,740	1,354,318		1,354,318
その他の支出	1,661,100	0	1,661,100	0	1,661,100
利用者等外給食費支出	1,661,100		1,661,100		1,661,100
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	111,494,117	8,802,785	120,296,902	0	120,296,902
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,809,507	-851,763	6,957,744	0	6,957,744
施設整備等による収入					
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
車輛運搬具売却収入			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
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	1,390,470	0	1,390,470	0	1,390,470
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出	510,000		510,000		510,000
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	880,470		880,470		880,470
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)	1,390,470	0	1,390,470	0	1,390,470
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,390,470	0	-1,390,470	0	-1,390,470
積立資産取崩収入	218,865	0	218,865	0	218,865
退職給付引当資産取崩収入	218,865		218,865		218,865

江刺保育園拠点区分 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

(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	
	保育所_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター				
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
	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	1,066,465	2,000,000	3,066,465	-3,066,465	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	1,285,330	2,000,000	3,285,330	-3,066,465	218,865
	積立資産支出	3,986,927	78,660	4,065,587	0	4,065,587
	退職給付引当資産支出	986,927	78,660	1,065,587		1,065,587
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	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	352,212		352,212		352,212	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,066,465	3,066,465	-3,066,465	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	6,339,139	1,145,125	7,484,264	-3,066,465	4,417,799	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,053,809	854,875	-4,198,934	0	-4,198,934	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,365,228	3,112	1,368,340	0	1,368,340	
前期末支払資金残高(11)	19,089,400	-3,112	19,086,288		19,086,288	
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,454,628	0	20,454,628	0	20,454,628	