

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	118,114,260	8,152,000	126,266,260	0	126,266,260
委託費収入	108,476,720		108,476,720		108,476,720
利用者等利用料収入	2,187,540	0	2,187,540	0	2,187,540
利用者等利用料収入(公費)	378,000		378,000		378,000
利用者等利用料収入(一般)	1,809,540		1,809,540		1,809,540
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	7,450,000	8,152,000	15,602,000	0	15,602,000
補助金事業収入(公費)	7,388,000		7,388,000		7,388,000
補助金事業収入(一般)	62,000		62,000		62,000
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)		8,152,000	8,152,000		8,152,000
経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
受取利息配当金収入	2,646	20	2,666		2,666
その他の収入	1,740,800	0	1,740,800	0	1,740,800
受入研修費収入	29,000		29,000		29,000
利用者等外給食費収入	1,710,300		1,710,300		1,710,300
雑収入	1,500		1,500		1,500
事業活動収入計(1)	119,977,706	8,152,020	128,129,726	0	128,129,726
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	91,273,179	7,851,505	99,124,684	0	99,124,684
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	33,613,860	3,437,032	37,050,892		37,050,892
職員賞与支出	14,092,112	1,885,877	15,977,989		15,977,989
非常勤職員給与支出	30,760,228	1,419,000	32,179,228		32,179,228
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	736,163		736,163		736,163
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	12,070,816	1,109,596	13,180,412		13,180,412
事業費支出	12,084,414	228,233	12,312,647	0	12,312,647
給食費支出	5,407,917		5,407,917		5,407,917
保健衛生費支出	519,399	25,385	544,784		544,784
保育材料費支出	1,707,854	60,087	1,767,941		1,767,941
水道光熱費支出	2,286,442	140,616	2,427,058		2,427,058
燃料費支出	354,650		354,650		354,650
消耗器具備品費支出	510,674	2,145	512,819		512,819
保険料支出	86,450		86,450		86,450
賃借料支出	1,211,028		1,211,028		1,211,028
雑支出			0		0
事務費支出	6,690,958	825,858	7,516,816	0	7,516,816
福利厚生費支出	514,910		514,910		514,910
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	411,309	680	411,989		411,989
事務消耗品費支出	37,347		37,347		37,347
印刷製本費支出	460,510		460,510		460,510
修繕費支出	212,305		212,305		212,305
通信運搬費支出	241,018	42,158	283,176		283,176
会議費支出	163,694		163,694		163,694
広報費支出	46,828		46,828		46,828
業務委託費支出	1,298,777		1,298,777		1,298,777
手数料支出	36,039	6,600	42,639		42,639
保険料支出	586,170	22,840	609,010		609,010
賃借料支出	1,250,597		1,250,597		1,250,597
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	136,840		136,840		136,840
雑支出	1,054,614	393,580	1,448,194		1,448,194
その他の支出	1,710,300	0	1,710,300	0	1,710,300
利用者等外給食費支出	1,710,300		1,710,300		1,710,300
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	111,758,851	8,905,596	120,664,447	0	120,664,447
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,218,855	-753,576	7,465,279	0	7,465,279
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等補助金収入	500,000		500,000		500,000
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)	500,000	0	500,000	0	500,000
支出					
固定資産取得支出	607,310	0	607,310	0	607,310
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	607,310		607,310		607,310
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)	607,310	0	607,310	0	607,310
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-107,310	0	-107,310	0	-107,310
積立資産取崩収入	631,473	0	631,473	0	631,473
退職給付引当資産取崩収入	24,163		24,163		24,163
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	607,310		607,310		607,310

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
取入					
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	166,477	1,000,000	1,166,477	-1,166,477	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	797,950	1,000,000	1,797,950	-1,166,477	631,473
支出					
積立資産支出	5,994,803	79,947	6,074,750	0	6,074,750
退職給付引当資産支出	994,803	79,947	1,074,750		1,074,750
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
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	302,215		302,215		302,215
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	166,477	1,166,477	-1,166,477	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	7,297,018	246,424	7,543,442	-1,166,477	6,376,965
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,499,068	753,576	-5,745,492	0	-5,745,492
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,612,477	0	1,612,477	0	1,612,477
前期末支払資金残高(11)	20,454,628		20,454,628		20,454,628
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,067,105	0	22,067,105	0	22,067,105