

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,398,000	110,236,853	118,634,853	0	118,634,853
委託費収入		103,961,910	103,961,910		103,961,910
利用者等利用料収入	0	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		1,557,000	1,557,000		1,557,000
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	8,398,000	4,717,943	13,115,943	0	13,115,943
補助金事業収入(公費)		4,594,943	4,594,943		4,594,943
補助金事業収入(一般)		123,000	123,000		123,000
受託事業収入(公費)	8,398,000		8,398,000		8,398,000
受託事業収入(一般)			0		0
経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	23	870	893		893
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	6,000	1,602,100	1,608,100	0	1,608,100
受入研修費収入		28,000	28,000		28,000
利用者等外給食費収入		1,563,600	1,563,600		1,563,600
雑収入	6,000	10,500	16,500		16,500
事業活動収入計(1)	8,404,023	111,939,823	120,343,846	0	120,343,846
事業活動による収支					
人件費支出	7,110,456	88,316,381	95,426,837	0	95,426,837
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	3,632,916	34,729,692	38,362,608		38,362,608
職員賞与支出	1,239,682	10,761,508	12,001,190		12,001,190
非常勤職員給与支出	1,128,750	30,624,315	31,753,065		31,753,065
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		845,500	845,500		845,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	1,109,108	11,355,366	12,464,474		12,464,474
事業費支出	322,280	12,239,344	12,561,624	0	12,561,624
給食費支出		5,285,487	5,285,487		5,285,487
保健衛生費支出		439,313	439,313		439,313
保育材料費支出	152,769	1,566,619	1,719,388		1,719,388
水道光熱費支出	160,741	2,597,085	2,757,826		2,757,826
燃料費支出		384,900	384,900		384,900
消耗器具備品費支出		436,132	436,132		436,132
保険料支出	8,770		8,770		8,770
賃借料支出		1,529,808	1,529,808		1,529,808
雑支出			0		0
事務費支出	1,007,943	7,244,442	8,252,385	0	8,252,385
福利厚生費支出		447,527	447,527		447,527
旅費交通費支出		3,472	3,472		3,472
研修研究費支出	3,520	108,015	111,535		111,535
事務消耗品費支出		3,432	3,432		3,432
印刷製本費支出		324,310	324,310		324,310
修繕費支出	28,600	490,273	518,873		518,873
通信運搬費支出	38,046	173,833	211,879		211,879
会議費支出		201,676	201,676		201,676
広報費支出		46,831	46,831		46,831
業務委託費支出		1,165,517	1,165,517		1,165,517
手数料支出	6,600	34,650	41,250		41,250
保険料支出	19,090	837,010	856,100		856,100
賃借料支出		2,053,404	2,053,404		2,053,404
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		66,000	66,000		66,000
雑支出	552,087	1,048,492	1,600,579		1,600,579
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出	0	1,563,600	1,563,600	0	1,563,600
利用者等外給食費支出		1,563,600	1,563,600		1,563,600
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	8,440,679	109,363,767	117,804,446	0	117,804,446
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,656	2,576,056	2,539,400	0	2,539,400
施設整備等					
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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
施設整備等による収支					
支出					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	831,970	831,970	0	831,970
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		831,970	831,970		831,970
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	831,970	831,970	0	831,970

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-831,970	-831,970	0	-831,970
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
積立資産取崩収入	0	312,400	312,400	0	312,400
退職給付引当資産取崩収入			0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		312,400	312,400		312,400
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入			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	1,500,000	1,382,968	2,882,968	-2,882,968	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,695,368	3,195,368	-2,882,968	312,400
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
積立資産支出	80,376	1,090,443	1,170,819	0	1,170,819
退職給付引当資産支出	80,376	1,090,443	1,170,819		1,170,819
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	1,382,968	1,500,000	2,882,968	-2,882,968	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	1,463,344	2,890,884	4,354,228	-2,882,968	1,471,260
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,656	-1,195,516	-1,158,860	0	-1,158,860
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	548,570	548,570	0	548,570
前期末支払資金残高(11)		20,717,053	20,717,053		20,717,053
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	21,265,623	21,265,623	0	21,265,623