

引津保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		150,661,370	55,670,870	206,332,240		206,332,240
	地域型保育給付費収入			54,825,470	54,825,470		54,825,470
	地域型保育給付費収入			50,569,170	50,569,170		50,569,170
	利用者負担金収入			4,256,300	4,256,300		4,256,300
	委託費収入		141,159,720		141,159,720		141,159,720
	利用者等利用料収入		4,532,050	402,900	4,934,950		4,934,950
	利用者等利用料収入(一般)		4,532,050	402,900	4,934,950		4,934,950
	その他の事業収入		4,969,600	442,500	5,412,100		5,412,100
	補助金事業収入(公費)		4,802,000	438,000	5,240,000		5,240,000
	補助金事業収入(一般)		167,600	4,500	172,100		172,100
	經常経費寄附金収入		136,000		136,000		136,000
	經常経費寄附金収入		136,000		136,000		136,000
	受取利息配当金収入	12	1,255	110	1,377		1,377
	受取利息配当金収入	12	1,255	110	1,377		1,377
	その他の収入		2,773,620	1,290	2,774,910		2,774,910
	受入研修費収入		5,000		5,000		5,000
	利用者等外給食費収入		1,874,850		1,874,850		1,874,850
	雑収入		893,770	1,290	895,060		895,060
事業活動収入計(1)	12	153,572,245	55,672,270	209,244,527		209,244,527	
事業支出	人件費支出		121,023,091	35,319,397	156,342,488		156,342,488
	職員給料支出		45,330,322	13,822,383	59,152,705		59,152,705
	職員俸給支出		36,684,580	10,617,600	47,302,180		47,302,180
	職員諸手当支出		8,645,742	3,204,783	11,850,525		11,850,525
	職員賞与支出		21,249,131	6,048,474	27,297,605		27,297,605
	非常勤職員給与支出		40,484,046	11,327,673	51,811,719		51,811,719
	退職給付支出		801,000	178,000	979,000		979,000
	法定福利費支出		13,158,592	3,942,867	17,101,459		17,101,459
	事業費支出		16,538,673	3,123,609	19,662,282		19,662,282
	給食費支出		7,355,140	1,132,194	8,487,334		8,487,334
	保健衛生費支出		579,510	81,735	661,245		661,245
	保育材料費支出		697,170	275,225	972,395		972,395
	水道光熱費支出		2,840,532	571,880	3,412,412		3,412,412
	消耗器具備品費支出		1,611,712	771,130	2,382,842		2,382,842
	保険料支出		1,145,860	6,715	1,152,575		1,152,575
	賃借料支出		64,048		64,048		64,048
	車両費支出		1,949,892	250,000	2,199,892		2,199,892
	雑支出		294,809	34,730	329,539		329,539
	事務費支出	363,227	8,100,938	5,249,858	13,714,023		13,714,023
	福利厚生費支出		932,777	236,560	1,169,337		1,169,337
	旅費交通費支出		152,260	40,260	192,520		192,520
	研修研究費支出		33,020		33,020		33,020
	事務消耗品費支出		342,923	52,533	395,456		395,456
	印刷製本費支出		469,244	37,536	506,780		506,780
	修繕費支出		1,265,809	810,666	2,076,475		2,076,475
	通信運搬費支出		364,004	155,329	519,333		519,333
	会議費支出	9,937			9,937		9,937
	広報費支出		119,900	77,000	196,900		196,900
	業務委託費支出		1,339,700	664,000	2,003,700		2,003,700
	手数料支出	50,830	1,280,435	673,045	2,004,310		2,004,310
	賃借料支出		599,280	267,960	867,240		867,240
	土地・建物賃借料支出			1,980,000	1,980,000		1,980,000
	租税公課支出		129,100		129,100		129,100
保守料支出		774,496	133,420	907,916		907,916	
雑支出	302,460	297,990	121,549	721,999		721,999	
支払利息支出		115,028		115,028		115,028	
支払利息支出		115,028		115,028		115,028	
その他の支出		2,790,711		2,790,711		2,790,711	
利用者等外給食費支出		2,790,711		2,790,711		2,790,711	
事業活動支出計(2)	363,227	148,568,441	43,692,864	192,624,532		192,624,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△363,215	5,003,804	11,979,406	16,619,995		16,619,995
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		350,000		350,000		350,000
	施設整備等補助金収入		350,000		350,000		350,000
	施設整備等収入計(4)		350,000		350,000		350,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000
	固定資産取得支出		2,371,890	115,500	2,487,390		2,487,390
	建物取得支出			115,500	115,500		115,500
	車両運搬具取得支出		350,000		350,000		350,000
器具及び備品取得支出		2,021,890		2,021,890		2,021,890	
施設整備等支出計(5)		7,075,890	115,500	7,191,390		7,191,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,725,890	△115,500	△6,841,390		△6,841,390	

引津保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	500,000	5,000,000		5,500,000	△5,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	5,000,000		5,500,000	△5,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	500,000	5,000,000		5,500,000	△5,500,000	
	支出						
	積立資産支出		3,309,371		3,309,371		3,309,371
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,309,371		3,309,371		3,309,371
	サービス区分間繰入金支出			5,500,000	5,500,000	△5,500,000	
	サービス区分間繰入金支出			5,500,000	5,500,000	△5,500,000	
	その他の活動支出計(8)		3,309,371	5,500,000	8,809,371	△5,500,000	3,309,371
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	1,690,629	△5,500,000	△3,309,371		△3,309,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	136,785	△31,457	6,363,906	6,469,234		6,469,234	
前期末支払資金残高(11)	1,635,765	40,063,187	6,030,052	47,729,004		47,729,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,772,550	40,031,730	12,393,958	54,198,238		54,198,238	