

大育福祉会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		大育福祉会拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部サービス区分	大育保育園サービス区分	大育学童サービス区分			
事業収入	保育事業収入	0	119,750,574	15,647,948	135,398,522	0	135,398,522
	委託費収入	0	104,357,780	0	104,357,780	0	104,357,780
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,716,794	0	1,716,794	0	1,716,794
	その他の事業収入	0	13,676,000	15,647,948	29,323,948	0	29,323,948
	補助金事業収入(公費)	0	13,368,500	11,726,329	25,094,829	0	25,094,829
	補助金事業収入(一般)	0	307,500	3,469,980	3,777,480	0	3,777,480
	その他の事業収入	0	0	451,639	451,639	0	451,639
	受取利息配当金収入	2	2,432	61	2,495	0	2,495
	受取利息配当金収入	2	2,432	61	2,495	0	2,495
	その他の収入	0	1,609,310	0	1,609,310	0	1,609,310
	受入研修費収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	0	1,588,310	0	1,588,310	0	1,588,310
	雑収入	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	事業活動収入計(1)	2	121,362,316	15,648,009	137,010,327	0	137,010,327
業活動に支	人件費支出	111,000	86,994,226	10,159,617	97,264,843	0	97,264,843
	役員報酬支出	111,000	0	0	111,000	0	111,000
	職員給料支出	0	18,897,617	0	18,897,617	0	18,897,617
	職員賞与支出	0	5,638,900	0	5,638,900	0	5,638,900
	非常勤職員給与支出	0	49,934,013	8,782,006	58,716,019	0	58,716,019
	退職給付支出	0	1,201,500	178,000	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費支出	0	11,322,196	1,199,611	12,521,807	0	12,521,807
	事業費支出	0	22,043,361	2,767,421	24,810,782	0	24,810,782
	給食費支出	0	8,918,774	642,806	9,561,580	0	9,561,580
	保健衛生費支出	0	1,240,837	206,627	1,447,464	0	1,447,464
	保育材料費支出	0	1,073,564	100,874	1,174,438	0	1,174,438
	水道光熱費支出	0	3,526,019	551,269	4,077,288	0	4,077,288
	燃料費支出	0	114,208	0	114,208	0	114,208
	消耗器具備品費支出	0	4,721,871	264,439	4,986,310	0	4,986,310
	保険料支出	0	361,980	524,980	886,960	0	886,960
	賃借料支出	0	1,813,658	200,496	2,014,154	0	2,014,154
	車輛費支出	0	259,875	275,930	535,805	0	535,805
	雑支出	0	12,575	0	12,575	0	12,575
	事務費支出	14,004	9,667,870	1,785,312	11,467,186	0	11,467,186
	福利厚生費支出	0	306,881	34,389	341,270	0	341,270
	職員被服費支出	0	3,403	0	3,403	0	3,403
	旅費交通費支出	0	77,460	3,280	80,740	0	80,740
	研修研究費支出	0	329,937	9,700	339,637	0	339,637
	事務消耗品費支出	0	267,288	46,826	314,114	0	314,114
	印刷製本費支出	0	1,410,822	83,458	1,494,280	0	1,494,280
	修繕費支出	0	731,100	100,000	831,100	0	831,100
	通信運搬費支出	0	271,955	117,401	389,356	0	389,356
	会議費支出	14,004	0	0	14,004	0	14,004
	広報費支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	業務委託費支出	0	1,208,500	231,000	1,439,500	0	1,439,500
	手数料支出	0	409,295	72,150	481,445	0	481,445
	土地・建物賃借料支出	0	3,389,353	939,708	4,329,061	0	4,329,061
	租税公課支出	0	212,800	34,600	247,400	0	247,400
	保守料支出	0	711,400	112,800	824,200	0	824,200
雑支出	0	315,676	0	315,676	0	315,676	
利用者負担軽減額	0	0	426,329	426,329	0	426,329	
利用者負担軽減額	0	0	426,329	426,329	0	426,329	
支払利息支出	0	389,025	0	389,025	0	389,025	
支払利息支出	0	389,025	0	389,025	0	389,025	
雑支出	0	1,635,000	0	1,635,000	0	1,635,000	
事業活動支出計(2)	125,004	120,729,482	15,138,679	135,993,165	0	135,993,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,002	632,834	509,330	1,017,162	0	1,017,162	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
	固定資産取得支出	0	1,294,500	965,630	2,260,130	0	2,260,130
	器具及び備品取得支出	0	1,294,500	965,630	2,260,130	0	2,260,130
施設整備等支出計(5)	0	4,024,500	965,630	4,990,130	0	4,990,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,524,500	△465,630	△3,990,130	0	△3,990,130	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	111,000	0	0	111,000	△111,000	0
	サービス区分間繰入金収入	111,000	0	0	111,000	△111,000	0
	その他の活動による収入計(7)	111,000	0	0	111,000	△111,000	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	111,000	0	111,000	△111,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	111,000	0	111,000	△111,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	111,000	0	111,000	△111,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,000	△111,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,002	△3,002,666	43,700	△2,972,968	0	△2,972,968	
前期末支払資金残高(11)	88,665	25,833,928	1,327,813	27,250,406	0	27,250,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,663	22,831,262	1,371,513	24,277,438	0	24,277,438	