

大育福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	117,857,280	16,008,360	133,865,640	0	133,865,640	
	委託費収入	0	105,781,150	0	105,781,150	0	105,781,150	
	利用者等利用料収入	0	1,732,030	0	1,732,030	0	1,732,030	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,732,030	0	1,732,030	0	1,732,030	
	その他の事業収入	0	10,344,100	16,008,360	26,352,460	0	26,352,460	
	補助金事業収入(公費)	0	10,173,700	12,364,150	22,537,850	0	22,537,850	
	補助金事業収入(一般)	0	170,400	2,405,320	2,575,720	0	2,575,720	
	その他の事業収入	0	0	1,238,890	1,238,890	0	1,238,890	
	受取利息配当金収入	2	608	67	677	0	677	
	受取利息配当金収入	2	608	67	677	0	677	
	その他の収入	0	1,690,083	27,808	1,717,891	0	1,717,891	
	利用者等外給食費収入	0	1,609,080	0	1,609,080	0	1,609,080	
	雑収入	0	81,003	27,808	108,811	0	108,811	
	事業活動収入計(1)	2	119,547,971	16,036,235	135,584,208	0	135,584,208	
	事業活動による支出	人件費支出	151,000	87,071,532	11,571,622	98,794,154	0	98,794,154
		役員報酬支出	151,000	0	0	151,000	0	151,000
		職員給料支出	0	17,376,250	0	17,376,250	0	17,376,250
職員賞与支出		0	5,169,380	0	5,169,380	0	5,169,380	
非常勤職員給与と支出		0	53,200,715	10,369,611	63,570,326	0	63,570,326	
退職給付支出		0	1,290,500	0	1,290,500	0	1,290,500	
法定福利費支出		0	10,034,687	1,202,011	11,236,698	0	11,236,698	
事業費支出		0	22,144,590	2,398,768	24,543,358	0	24,543,358	
給食費支出		0	9,425,246	577,594	10,002,840	0	10,002,840	
保健衛生費支出		0	417,348	52,748	470,096	0	470,096	
保育材料費支出		0	1,241,568	134,757	1,376,325	0	1,376,325	
水道光熱費支出		0	3,530,678	605,689	4,136,367	0	4,136,367	
燃料費支出		0	125,969	0	125,969	0	125,969	
消耗器具備品費支出		0	5,208,843	263,511	5,472,354	0	5,472,354	
保険料支出		0	342,070	448,140	790,210	0	790,210	
賃借料支出		0	1,806,790	140,496	1,947,286	0	1,947,286	
車両費支出		0	29,238	175,833	205,071	0	205,071	
雑支出		0	16,840	0	16,840	0	16,840	
事務費支出		51,077	7,113,154	2,151,682	9,315,913	0	9,315,913	
福利厚生費支出		0	353,778	31,889	385,667	0	385,667	
職員被服費支出		0	0	33,000	33,000	0	33,000	
旅費交通費支出		0	13,330	980	14,310	0	14,310	
研修研究費支出		0	254,370	13,920	268,290	0	268,290	
事務消耗品費支出		0	365,396	46,472	411,868	0	411,868	
印刷製本費支出		0	908,124	71,396	979,520	0	979,520	
修繕費支出		0	601,340	29,700	631,040	0	631,040	
通信運搬費支出		0	290,790	213,815	504,605	0	504,605	
会議費支出		7,202	0	0	7,202	0	7,202	
業務委託費支出		0	1,423,000	231,000	1,654,000	0	1,654,000	
手数料支出		495	372,071	178,222	550,788	0	550,788	
土地・建物賃借料支出		0	1,325,446	1,079,708	2,405,154	0	2,405,154	
租税公課支出		0	59,000	102,000	161,000	0	161,000	
保守料支出		0	947,840	112,800	1,060,640	0	1,060,640	
雑支出	43,380	198,669	6,780	248,829	0	248,829		
利用者負担軽減額	0	0	377,750	377,750	0	377,750		
利用者負担軽減額	0	0	377,750	377,750	0	377,750		
支払利息支出	0	337,155	0	337,155	0	337,155		
支払利息支出	0	337,155	0	337,155	0	337,155		
雑支出	0	0	174,000	174,000	0	174,000		
事業活動支出計(2)	202,077	116,666,431	16,673,822	133,542,330	0	133,542,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,075	2,881,540	△637,587	2,041,878	0	2,041,878		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,133,800	500,000	1,633,800	0	1,633,800	
	施設整備等補助金収入	0	1,133,800	500,000	1,633,800	0	1,633,800	
	施設整備等収入計(4)	0	1,133,800	500,000	1,633,800	0	1,633,800	
	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	2,250,400	500,000	2,750,400	0	2,750,400	
	器具及び備品取得支出	0	2,250,400	500,000	2,750,400	0	2,750,400	
施設整備等支出計(5)	0	4,980,400	500,000	5,480,400	0	5,480,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,846,600	0	△3,846,600	0	△3,846,600		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	151,521	0	0	151,521	△151,521	0	
	サービス区分間繰入金収入	151,521	0	0	151,521	△151,521	0	
	その他の活動による収入計(7)	151,521	0	0	151,521	△151,521	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	151,521	0	151,521	△151,521	0	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	151,521	0	151,521	△151,521	0	
	その他の活動支出計(8)	0	151,521	0	151,521	△151,521	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,521	△151,521	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△50,554	△1,116,581	△637,587	△1,804,722	0	△1,804,722		
前期末支払資金残高(11)	74,663	22,831,262	1,371,513	24,277,438	0	24,277,438		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,109	21,714,681	733,926	22,472,716	0	22,472,716		