

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		本部	ももえだこども園	百枝児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		134,790,440	12,644,960	147,435,400		147,435,400
	施設型給付費収入		127,209,870		127,209,870		127,209,870
	施設型給付費収入		125,335,770		125,335,770		125,335,770
	利用者負担金収入		1,874,100		1,874,100		1,874,100
	利用者等利用料収入		2,948,900		2,948,900		2,948,900
	利用者等利用料収入(一般)		2,948,900		2,948,900		2,948,900
	その他の事業収入		4,631,670	12,644,960	17,276,630		17,276,630
	補助金事業収入		4,631,670	10,819,960	15,451,630		15,451,630
	受託事業収入			1,825,000	1,825,000		1,825,000
	受取利息配当金収入	3	4,648	73	4,724		4,724
	受取利息配当金収入	3	4,648	73	4,724		4,724
	その他の収入	12,450	1,817,869	16,800	1,847,119		1,847,119
	雑収入	12,450	1,817,869	16,800	1,847,119		1,847,119
事業活動収入計(1)	12,453	136,612,957	12,661,833	149,287,243		149,287,243	
活動による収入	人件費支出		94,355,462	9,327,823	103,683,285		103,683,285
	職員給料支出		57,527,862	4,348,103	61,875,965		61,875,965
	職員賞与支出		17,510,025	1,104,400	18,614,425		18,614,425
	非常勤職員給与支出		7,568,414	3,105,885	10,674,299		10,674,299
	退職給付支出		890,000		890,000		890,000
	法定福利費支出		10,859,161	769,435	11,628,596		11,628,596
	事業費支出		11,085,184	1,193,344	12,278,528		12,278,528
	給食費支出		5,242,167	537,369	5,779,536		5,779,536
	保健衛生費支出		457,774	275,264	733,038		733,038
	日用品費支出			19,743	19,743		19,743
	保育材料費支出		1,424,605	135,185	1,559,790		1,559,790
	水道光熱費支出		2,176,367	218,809	2,395,176		2,395,176
	消耗器具備品費支出		241,033		241,033		241,033
	教育指導費支出		461,276		461,276		461,276
	車輛費支出		437,148		437,148		437,148
	炊具食器費支出		319,729	2,974	322,703		322,703
	雑支出		325,085	4,000	329,085		329,085
	事務費支出	105,970	5,580,602	952,931	6,639,503		6,639,503
	福利厚生費支出		371,605	14,000	385,605		385,605
	旅費交通費支出		28,200	11,820	40,020		40,020
	研修研究費支出		62,180	25,980	88,160		88,160
	事務消耗品費支出		894,193	558,188	1,452,381		1,452,381
	印刷製本費支出		353,380		353,380		353,380
	水道光熱費支出		241,818	24,317	266,135		266,135
	修繕費支出		253,660	20,350	274,010		274,010
	通信運搬費支出		140,059	114,336	254,395		254,395
	会議費支出	95,000			95,000		95,000
	業務委託費支出	10,640	580,110	79,670	670,420		670,420
	手数料支出	330	489,433	3,630	493,393		493,393
	保険料支出		462,626	76,440	539,066		539,066
	賃借料支出		1,148,460		1,148,460		1,148,460
	租税公課支出		99,500	20,200	119,700		119,700
諸会費支出		250,500	3,000	253,500		253,500	
雑支出		204,878	1,000	205,878		205,878	
支払利息支出		13,500		13,500		13,500	
支払利息支出		13,500		13,500		13,500	
事業活動支出計(2)	105,970	111,034,748	11,474,098	122,614,816		122,614,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,517	25,578,209	1,187,735	26,672,427		26,672,427	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	施設整備等補助金収入		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	施設整備等収入計(4)		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	固定資産取得支出		3,644,800	270,600	3,915,400		3,915,400
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		1,994,800	270,600	2,265,400		2,265,400
	その他の取得支出		1,650,000		1,650,000		1,650,000
	施設整備等支出計(5)		5,144,800	270,600	5,415,400		5,415,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,394,800	229,400	-4,165,400		-4,165,400
	その他の収入		170,000		170,000	-170,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	170,000			170,000	-170,000	
	サービス区分間繰入金収入	170,000			170,000	-170,000	
	その他の活動による収入計(7)	170,000			170,000	-170,000	
	積立資産支出		14,229,280		14,229,280		14,229,280
その他の活動による支出	積立資産支出		14,229,280		14,229,280		14,229,280
	サービス区分間繰入金支出		170,000		170,000	-170,000	
	サービス区分間繰入金支出		170,000		170,000	-170,000	

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		本部	ももえだこども園	百枝児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)		14,399,280		14,399,280	-170,000	14,229,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	-14,399,280		-14,229,280		-14,229,280
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,483	6,784,129	1,417,135	8,277,747		8,277,747
前期末支払資金残高(11)		373,924	29,666,891	4,820,017	34,860,832		34,860,832
当期末支払資金残高(10)+(11)		450,407	36,451,020	6,237,152	43,138,579		43,138,579