

三輪保育園 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	保育所 三輪保育園			
収入	保育事業収入	0	117,676,064	117,676,064	0	117,676,064
	委託費収入		110,693,710	110,693,710		110,693,710
	私的契約利用料収入		66,700	66,700		66,700
	その他の事業収入	0	6,915,654	6,915,654	0	6,915,654
	補助金事業収入(公費)		3,502,254	3,502,254		3,502,254
	受託事業収入(公費)		0	0		0
	その他の事業収入	0	3,413,400	3,413,400	0	3,413,400
	園児給食費		3,413,400	3,413,400		3,413,400
	その他		0	0		0
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	83	2,399	2,392		2,392
	その他の収入	0	660,676	660,676	0	660,676
	受入研修費収入		60,000	60,000		60,000
	利用者等外給食費収入		562,700	562,700		562,700
	雑収入		37,976	37,976		37,976
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0		0
	有価証券評価益		0	0		0
	為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)		83	118,339,049	118,339,132	0	118,339,132
事業活動による収支	人件費支出	102,000	88,396,511	88,498,511	0	88,498,511
	役員報酬支出	102,000		102,000		102,000
	職員給料支出		43,386,921	43,386,921		43,386,921
	職員賞与支出		19,803,688	19,803,688		19,803,688
	非常勤職員給与支出		13,432,881	13,432,881		13,432,881
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		1,152,000	1,152,000		1,152,000
	法定福利費支出		10,621,021	10,621,021		10,621,021
	事業費支出	0	12,520,754	12,520,754	0	12,520,754
	給食費支出		6,890,461	6,890,461		6,890,461
	保健衛生費支出		210,094	210,094		210,094
	医療費支出		0	0		0
	保育材料費支出		1,086,089	1,086,089		1,086,089
	水道光熱費支出		2,775,065	2,775,065		2,775,065
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		1,137,632	1,137,632		1,137,632
	保険料支出		246,385	246,385		246,385
	賃借料支出		0	0		0
	車輦費支出		0	0		0
	車輦燃料費支出		0	0		0
	諸謝金支出		0	0		0
	旅費交通費支出		0	0		0
	印刷製本費支出		15,028	15,028		15,028
	修繕費支出		0	0		0
	通信運搬費支出		0	0		0
	会議費支出		0	0		0
	広報費支出		0	0		0
	業務委託費支出		130,000	130,000		130,000
	保守料支出		0	0		0
	手数料支出		0	0		0
	損害保険料支出		0	0		0
	土地・建物賃借料支出		30,000	30,000		30,000
	退職共済支出		0	0		0
	租税公課支出		0	0		0
	雑支出		0	0		0
	事務費支出	214,442	7,285,549	7,499,991	0	7,499,991
	福利厚生費支出		855,113	855,113		855,113
	職員被服費支出		483,819	483,819		483,819
	旅費交通費支出		17,720	17,720		17,720
	研修研究費支出		34,440	34,440		34,440
	事務消耗品費支出	9,684	1,461,863	1,471,547		1,471,547
	印刷製本費支出		337,173	337,173		337,173
	水道光熱費支出		373,648	373,648		373,648
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		987,971	987,971		987,971
	通信運搬費支出	20,960	479,084	500,044		500,044
	会議費支出	89,858	191,110	280,968		280,968
	広報費支出		187,376	187,376		187,376
	業務委託費支出		858,216	858,216		858,216
	手数料支出		37,862	37,862		37,862
	保険料支出		182,593	182,593		182,593
	賃借料支出	53,640	195,360	249,000		249,000
	土地・建物賃借料支出		282,000	282,000		282,000
	租税公課支出	600		600		600
	保守料支出		69,025	69,025		69,025
	渉外費支出	39,700	19,224	58,924		58,924
	諸会費支出		189,000	189,000		189,000
	雑支出		42,952	42,952		42,952
	支払利息支出		0	0		0

三輪保育園 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	保育所 三輪保育園			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	その他の支出	0	562,700	562,700	0	562,700
	利用者等外給食費支出		562,700	562,700		562,700
	雑支出		0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0		0
	為替差損		0	0		0
	徴収不能額		0	0		0
	事業活動支出計 (2)	316,442	108,765,514	109,081,956	0	109,081,956
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-316,359	9,573,535	9,257,176	0	9,257,176
施 設 整 備 等 に よ る 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
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	10,246,820	10,246,820	0	10,246,820
	土地取得支出			0		0
支 出	建物取得支出		8,930,707	8,930,707		8,930,707
	構築物取得支出		500,863	500,863		500,863
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		815,250	815,250		815,250
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	10,246,820	10,246,820	0	10,246,820
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-10,246,820	-10,246,820	0	-10,246,820
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
	積立資産取崩収入		6,600,000	6,600,000		6,600,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
支 出	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,500,000	5,500,000		5,500,000
	退職共済積立資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	過年度収支修正損			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-316,359	426,715	110,356	0	110,356
前期末支払資金残高 (11)		9,113,163	23,705,655	32,818,818		32,818,818
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8,796,804	24,132,370	32,929,174	0	32,929,174