

長坂保育園 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		幼保連携型認定こども園_長坂保育園			
収入	保育事業収入	191,926,970	191,926,970	0	191,926,970
	施設型給付費収入	177,184,370	177,184,370	0	177,184,370
	施設型給付費収入	162,368,590	162,368,590		162,368,590
	利用者負担金収入	14,815,780	14,815,780		14,815,780
	委託費収入	0	0		0
	利用者等利用料収入	4,317,300	4,317,300	0	4,317,300
	利用者等利用料収入(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収入(一般)	4,317,300	4,317,300		4,317,300
	その他の利用料収入	0	0		0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	10,425,300	10,425,300	0	10,425,300
	補助金事業収入(公費)	3,753,450	3,753,450		3,753,450
	補助金事業収入(一般)	1,729,000	1,729,000		1,729,000
	受託事業収入(公費)	4,550,000	4,550,000		4,550,000
	受託事業収入(一般)	102,300	102,300		102,300
	その他の事業収入	290,550	290,550		290,550
	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	4,446	4,446		4,446
	その他の収入	1,800,100	1,800,100	0	1,800,100
事業活動による収支	受入研修費収入	38,000	38,000		38,000
	利用者等外給食費収入	1,706,100	1,706,100		1,706,100
	雑収入	56,000	56,000		56,000
	事業活動収入計(1)	193,731,516	193,731,516	0	193,731,516
	人件費支出	144,391,614	144,391,614	0	144,391,614
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	89,592,437	89,592,437		89,592,437
	職員賞与支出	24,591,786	24,591,786		24,591,786
	非常勤職員給与支出	12,498,580	12,498,580		12,498,580
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		1,112,500
	法定福利費支出	16,596,311	16,596,311		16,596,311
	事業費支出	21,572,995	21,572,995	0	21,572,995
	給食費支出	10,436,584	10,436,584		10,436,584
	保健衛生費支出	1,132,501	1,132,501		1,132,501
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	保育材料費支出	5,843,556	5,843,556		5,843,556
	水道光熱費支出	3,264,722	3,264,722		3,264,722
	燃料費支出	472,620	472,620		472,620
	消耗器具備品費支出	354,212	354,212		354,212
支出	保険料支出	68,800	68,800		68,800
	賃借料支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	8,231,249	8,231,249	0	8,231,249
	福利厚生費支出	828,327	828,327		828,327
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	14,470	14,470		14,470
	研修研究費支出	132,660	132,660		132,660
	事務消耗品費支出	1,299,224	1,299,224		1,299,224
	印刷製本費支出	714,480	714,480		714,480
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	1,187,175	1,187,175		1,187,175
	通信運搬費支出	620,286	620,286		620,286
	会議費支出	151,931	151,931		151,931
	広報費支出	8,960	8,960		8,960
	業務委託費支出	983,880	983,880		983,880
	手数料支出	118,783	118,783		118,783

長坂保育園 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		幼保連携型認定こども園_長坂保育園			
	保険料支出	79,940	79,940		79,940
	賃借料支出	650,250	650,250		650,250
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		360,000
	租税公課支出	2,850	2,850		2,850
	保守料支出	446,639	446,639		446,639
	渉外費支出	167,200	167,200		167,200
	諸会費支出	237,500	237,500		237,500
	雑支出	226,694	226,694		226,694
	支払利息支出	148,158	148,158		148,158
	その他の支出	1,706,100	1,706,100	0	1,706,100
	利用者等外給食費支出	1,706,100	1,706,100		1,706,100
	雑支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	176,050,116	176,050,116	0	176,050,116
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,681,400	17,681,400	0	17,681,400
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	703,000	703,000	0	703,000
	施設整備等補助金収入	703,000	703,000		703,000
	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
	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
	車輛運搬具売却収入		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)	703,000	703,000	0	703,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000		2,508,000
	固定資産取得支出	1,382,710	1,382,710	0	1,382,710
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,382,710	1,382,710		1,382,710
	ソフトウェア取得支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	3,890,710	3,890,710	0	3,890,710
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,187,710	-3,187,710	0	-3,187,710
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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	0	0	0
	支出				
	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
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	126,000	126,000		126,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	10,126,000	10,126,000	0	10,126,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,126,000	-10,126,000	0	-10,126,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,367,690	4,367,690	0	4,367,690
前期末支払資金残高 (11)		28,460,315	28,460,315		28,460,315
当期末支払資金残高 (10) + (11)		32,828,005	32,828,005	0	32,828,005