

理事長	副理事長	施設長	出納係	担当者

別紙3 ㊟

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

事業活動による	勘定科目	三成保育所			みざわ児童が	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		三成保育所	みざわ児童が	合計					
収	保育事業収入	157,117,140	3,266,300	160,383,440	160,383,440	△207,100	160,176,340		
	委託費収入	135,703,850		135,703,850	135,703,850		135,703,850	定員120名(三成本園100名,三沢分園20名)加算率19%	
	私的契約利用料収入	54,250		54,250	54,250		54,250		
	その他の事業収入	21,359,040	3,266,300	24,625,340	24,625,340	△207,100	24,418,240		
	補助金事業収入	20,836,740	3,266,300	24,103,040	24,103,040		24,103,040		
	その他の事業収入	522,300		522,300	522,300	△207,100	315,200		
	經常経費寄附金収入	330,300		330,300	330,300		330,300		
	經常経費寄附金収入	330,300		330,300	330,300		330,300		
	受取利息配当金収入	8,594		8,594	8,594		8,594		
	受取利息配当金収入	8,594		8,594	8,594		8,594		
入	その他の収入	2,464,522		2,464,522	2,464,522		2,464,522		
	受入研修費収入	10,000		10,000	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	1,755,345		1,755,345	1,755,345		1,755,345		
	雑収入	699,177		699,177	699,177		699,177		
	事業活動収入計(1)	159,920,556	3,266,300	163,186,856	163,186,856	△207,100	162,979,756		
	人件費支出	115,735,075	3,674,110	119,409,185	119,409,185		119,409,185		
	職員給料支出	78,555,977	1,991,023	80,547,000	80,547,000		80,547,000		
	職員賞与支出	12,479,220	178,400	12,657,620	12,657,620		12,657,620		
	非常勤職員給与支出	8,047,915	1,161,070	9,208,985	9,208,985		9,208,985		
	退職給付支出	1,670,071	52,500	1,722,571	1,722,571		1,722,571		
支	法定福利費支出	14,981,892	291,117	15,273,009	15,273,009		15,273,009		
	事業費支出	26,087,446	525,234	26,612,680	26,612,680	△207,100	26,405,580		
	給食費支出	14,343,670	207,100	14,550,770	14,550,770	△207,100	14,343,670		
	保健衛生費支出	405,466		405,466	405,466		405,466		
	保育材料費支出	2,511,356	27,480	2,538,836	2,538,836		2,538,836		
	水道光熱費支出	4,222,191	274,780	4,496,971	4,496,971		4,496,971		
	燃料費支出	88,881	4,730	93,611	93,611		93,611		
	消耗器具備品費支出	1,236,484	1,644	1,238,128	1,238,128		1,238,128		
	保険料支出	349,485	9,500	358,985	358,985		358,985		
	賃借料支出	260,496		260,496	260,496		260,496		
支	車輦費支出	170,159		170,159	170,159		170,159		
	雑支出	2,499,258		2,499,258	2,499,258		2,499,258		
	事務費支出	8,111,665	82,958	8,194,623	8,194,623		8,194,623		
	福利厚生費支出	1,377,681	46,856	1,424,537	1,424,537		1,424,537		
	旅費交通費支出	73,370	2,270	75,640	75,640		75,640		

別紙3 (㊟)

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

収 入	支 出	勘 定 科 目	三成保育所	みざわ児童がた	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	備 考
		研修研究費支出	597,604	16,880	614,484		614,484	
		事務消耗品費支出	413,434		413,434		413,434	
		印刷製本費支出	379,467	7,560	387,027		387,027	コピーカウンタ料金
		修繕費支出	94,080		94,080		94,080	ピアノ調律料 他
		通信運搬費支出	542,083	8,232	550,315		550,315	電話代、インターネット使用料
		広報費支出	79,200		79,200		79,200	
		業務委託費支出	2,815,564		2,815,564		2,815,564	
		手数料支出	567,241	1,160	568,401		568,401	
		保険料支出	80,696		80,696		80,696	
		土地・建物賃借料支出	897,872		897,872		897,872	
		租税公課支出	2,980		2,980		2,980	平成30年分 消費税 負担分
		雑支出	190,393		190,393		190,393	
		事業活動支出計(2)	149,934,186	4,282,302	154,216,488	△207,100	154,009,388	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,986,370	△1,016,002	8,970,368		8,970,368	
施 設 整 備 等 による 収 入		施設整備等補助金収入	480,000		480,000		480,000	
		施設整備等補助金収入	480,000		480,000		480,000	
		施設整備等収入計(4)	480,000		480,000		480,000	
支 出		固定資産取得支出	1,909,358	151,800	2,061,158		2,061,158	
		器具及び備品取得支出	1,909,358	151,800	2,061,158		2,061,158	防犯カメラ、電気温水器、コロナ感染症予防用備品 他
施 設 整 備 等 による 支 出		施設整備等支出計(5)	1,909,358	151,800	2,061,158		2,061,158	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,429,358	△151,800	△1,581,158		△1,581,158	
そ の 他 の 活 動 による 収 入		その他の活動による収入計(7)						
積立資産支出		積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
		人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出		拠点区分間繰入金支出	2,338,000		2,338,000		2,338,000	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出		拠点区分間繰入金支出	2,338,000		2,338,000		2,338,000	
そ の 他 の 活 動 による 支 出		その他の活動支出計(8)	7,338,000		7,338,000		7,338,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,338,000		△7,338,000		△7,338,000	

別紙3 ㊦

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	三成保育所	みざわ児童77	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,219,012	△1,167,802	51,210		51,210	
前期未支払資金残高(11)	32,132,082	430,586	32,562,668		32,562,668	
当期未支払資金残高(10)+(11)	33,351,094	△737,216	32,613,878		32,613,878	

