

理事長	副理事長	施設長	出納係	担当者

別紙 3 (㊦)

阿井保育所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	阿井保育所	あい児童クラブ	内部取引消去	拠点区分合計	備考
保育事業収入	67,904,200	5,449,100	△370,200	72,983,100	
委託費収入	66,479,000			66,479,000	定員50名 加算率19%
私的契約利用料収入	27,000			27,000	
副食費	27,000			27,000	
その他の事業収入	1,398,200	5,449,100	△370,200	6,477,100	
補助金事業収入	1,009,100	5,449,100		6,458,200	
地域活動事業	43,000			43,000	
延長保育事業	300,000			300,000	
放課後児童健全育成事業		4,081,000		4,081,000	
その他	639,500			639,500	
延長保育利用料	26,600			26,600	
児童クラブ利用料		1,368,100		1,368,100	
その他の事業収入	389,100		△370,200	18,900	
3歳以上児主食費	18,900			18,900	
児童クラブおやつ代	370,200		△370,200		
児童クラブおやつ代	370,200				
経常経費寄附金収入	138,300			138,300	
経常経費寄附金収入	138,300			138,300	
受取利息配当金収入	3,329			3,329	
受取利息配当金収入	3,329			3,329	
その他の収入	943,520			943,520	
利用者等外給食費収入	724,705			724,705	
食事体験利用料	24,050			24,050	
職員給食利用料	700,655			700,655	
雑収入	218,815			218,815	
事業活動収入計(1)	68,989,349	5,449,100	△370,200	74,068,249	
人件費支出	50,822,279	3,770,871		54,593,150	
職員給料支出	35,096,802	1,410,075		36,506,877	
正規職員給与	23,322,746			23,322,746	
嘱託職員給与	3,032,600	1,020,000		4,052,600	

別紙3 (㊦)

阿井保育所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)

活 動 科 目	拠点区分合計			備 考
	阿井保育所	あい児童クラブ	内部取引消去	
臨時職員給与	2,368,400	85,000		2,453,400
通勤手当	1,121,550	90,350		1,211,900
時間外手当	989,434	6,725		996,159
処遇改善手当	4,262,072	208,000		4,470,072
職員賞与支出	5,138,225	85,000		5,223,225
非常勤職員給与支出	3,490,460	1,709,210		5,199,670
非常勤職員給与	2,940,130	1,350,410		4,290,540
嘱託医手当	32,000			32,000
諸手当	518,330	358,800		877,130
退職給付支出	604,465	105,000		709,465
独) 福祉医療機構共済掛金	489,500	89,000		578,500
県民間社会福祉施設共済掛金	114,965	16,000		130,965
法定福利費支出	6,492,327	461,586		6,953,913
健保・厚生年金保険料	6,076,412	461,586		6,537,998
労働保険料	415,915			415,915
事業費支出	10,224,130	1,253,663	△370,200	11,107,593
給食費支出	5,644,556	400,866	△370,200	5,675,222
保健衛生費支出	190,569	13,501		204,070
保育材料費支出	1,408,415	284,481		1,692,896
水道光熱費支出	1,996,578	457,725		2,454,303
電気料	1,090,141	112,073		1,202,214
水道料	504,720	311,500		816,220
ガス代	401,717	34,152		435,869
燃料費支出	9,200	15,904		25,104
消耗器具備品費支出	642,016	33,296		675,312
保険料支出	39,795	47,890		87,685
賃借料支出	239,466			239,466
コピー機リース料	124,416			124,416
その他	115,050			115,050

別紙3 (10)

阿井保育所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	支	勘定科目	阿井保育所	あい児童クラブ	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		雑支出	53,535			53,535	
		地域活動事業	53,135			53,135	
		その他	400			400	
		事務費支出	4,483,152	245,837		4,728,989	
		福利厚生費支出	594,216	66,984		661,200	
		県互助会掛金	116,244			116,244	
		職員検便検査料	161,572	26,266		187,838	
		職員健康診断料	126,500	13,518		140,018	
		その他	189,900	27,200		217,100	
		旅費交通費支出	128,440	4,255		132,695	
		研修研究費支出	482,791	2,700		485,491	
		事務消耗品費支出	326,099	27,957		354,056	
		印刷製本費支出	294,165	1,600		295,765	
		修繕費支出	76,945			76,945	
		通信運搬費支出	238,500	14,107		252,607	
		広報費支出	30,000			30,000	
		業務委託費支出	1,389,301	60,500		1,449,801	
		機械警備業務委託料	170,300			170,300	
		会計顧問料	436,680			436,680	
		その他	782,321	60,500		842,821	経理業務 園舎内清掃 他
		手数料支出	241,547	57,781		299,328	消防点検 冷蔵庫保守点検 振込手数料
		保険料支出	26,500			26,500	
		土地・建物賃借料支出	591,080			591,080	
		租税公課支出	1,200			1,200	
		雑支出	62,368	9,953		72,321	
		事業活動支出計(2)	65,529,561	5,270,371	△370,200	70,429,732	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,459,788	178,729		3,638,517	
施設	収入	施設整備等補助金収入	113,000			113,000	
		施設整備等補助金収入	113,000			113,000	

別紙 3 (㊦)

阿井保育所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	阿井保育所	あい児童クラブ	内部取引消去	拠点区分合計	備考
整備等による収支	113,000			113,000	
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	453,600	151,800		605,400	
器具及び備品取得支出	453,600	151,800		605,400	防犯カメラ設置 オゾン発生装置
施設整備等支出計(5)	453,600	151,800		605,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,600	△151,800		△492,400	
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)					
収入	925,000			925,000	
拠点区分間繰入金支出	925,000			925,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	925,000			925,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△925,000			△925,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,194,188	26,929		2,221,117	
前期末支払資金残高(11)	17,067,616	492,696		17,560,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,261,804	519,625		19,781,429	