

三成保育所 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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 みざわ児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 みなり子育て支援センター	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
利用者負担金収入(公費)						0	0	0
利用者負担金収入(一般)						0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入						0	0	0
介護予防支援介護料収入						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入						0	0	0
事業負担金収入(公費)						0	0	0
事業負担金収入(一般)						0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入						0	0	0
居宅介護サービス利用料収入						0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入						0	0	0
食費収入(公費)						0	0	0
食費収入(一般)						0	0	0
食費収入(特定)						0	0	0
居住費収入(公費)						0	0	0
居住費収入(一般)						0	0	0
居住費収入(特定)						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
市町村特別事業収入(公費)						0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						0	0	0
受託事業収入(公費)						0	0	0
受託事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
(保険等査定減)						0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0	0	0
事業費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0	0	0
事業費収入						0	0	0
私的契約利用料収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
受託事業収入(公費)						0	0	0
受託事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
保育事業収入	3,096,965	12,862,000	123,751,225	0	0	139,710,190	0	139,710,190
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
委託費収入			115,261,580			115,261,580		115,261,580
利用者等利用料収入	0	0	3,273,045	0	0	3,273,045	0	3,273,045
利用者等利用料収入(公費)						0		0
利用者等利用料収入(一般)			3,273,045			3,273,045		3,273,045
その他の利用料収入						0		0
私的契約利用料収入						0		0
その他の事業収入	3,096,965	12,862,000	5,216,600	0	0	21,175,565	0	21,175,565
補助金事業収入(公費)	3,096,965	12,862,000	5,216,600			21,175,565		21,175,565
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0

三成保育所 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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 みざわ児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 みなり子育て支援センター	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入						0		0
特例介護給付費収入						0		0
訓練等給付費収入						0		0
特例訓練等給付費収入						0		0
地域相談支援給付費収入						0		0
特例地域相談支援給付費収入						0		0
計画相談支援給付費収入						0		0
特例計画相談支援給付費収入						0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入						0	0	0
障害児入所給付費収入						0		0
障害児相談支援給付費収入						0		0
特例障害児相談支援給付費収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入						0		0
特例特定障害者特別給付費収入						0		0
特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
特定費用収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)						0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
授産事業収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)						0		0
入院診療収入(一般)						0		0
室料差額収入						0		0
外来診療収入(公費)						0		0
外来診療収入(一般)						0		0
保健予防活動収入						0		0
受託検査・施設利用収入						0		0
訪問看護療養費収入(公費)						0		0
訪問看護療養費収入(一般)						0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入						0		0
訪問看護その他の利用料収入						0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入						0		0
受託事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入			48,500			48,500		48,500
受取利息配当金収入			1,721			1,721		1,721
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	0	7,169	2,124,508	0	0	2,131,677	0	2,131,677
受入研修費収入			12,000			12,000		12,000
利用者等外給食費収入			1,501,300			1,501,300		1,501,300
雑収入		7,169	611,208			618,377		618,377
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						0		0
有価証券評価益						0		0
為替差益						0		0
事業活動収入計(1)	3,096,965	12,869,169	125,925,954	0	0	141,892,088	0	141,892,088
人件費支出	2,591,099	10,095,313	96,787,059	0	0	109,473,471	0	109,473,471
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	1,527,274	6,215,319	67,123,709			74,866,302		74,866,302
職員賞与支出	142,000	1,070,400	8,837,387			10,049,787		10,049,787
非常勤職員給与支出	635,305	1,343,270	6,303,949			8,282,524		8,282,524
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	52,500	157,500	1,547,509			1,757,509		1,757,509
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	234,020	1,308,824	12,974,505			14,517,349		14,517,349
出向職員費支出						0		0
事業費支出	1,064,034	2,357,188	20,001,875	0	0	23,423,097	0	23,423,097
給食費支出	49,617		12,274,153			12,323,770		12,323,770
介護用品費支出						0		0
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出	28,600	94,380	388,141			511,121		511,121
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出						0		0
日用品費支出						0		0
保育材料費支出	1,732	821,663	1,608,014			2,431,409		2,431,409
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	963,145	903,747	3,614,996			5,481,888		5,481,888
燃料費支出		43,971	175,886			219,857		219,857
消耗器具備品費支出		63,056	1,132,863			1,195,919		1,195,919

三成保育所 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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 みざわ児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 みなり子育て支援センター	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
保険料支出	20,940	90,870	337,625			449,435		449,435
賃借料支出		131,600	276,932			408,532		408,532
教育指導費支出						0		0
就職支度費支出						0		0
葬祭費支出						0		0
車輦費支出		121,811	193,265			315,076		315,076
管理費返還支出						0		0
雑支出		86,090				86,090		86,090
事務費支出	507,916	546,875	6,594,479	0	0	7,649,270	0	7,649,270
福利厚生費支出	43,003	85,073	1,038,687			1,166,763		1,166,763
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	460	1,840	34,290			36,590		36,590
研修研究費支出	2,300	3,000	151,892			157,192		157,192
事務消耗品費支出	19,071	29,958	313,996			363,025		363,025
印刷製本費支出	15,265	125,159	285,937			426,361		426,361
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出	26,950		219,741			246,691		246,691
通信運搬費支出	158,147	31,140	435,297			624,584		624,584
会議費支出						0		0
広報費支出			120,000			120,000		120,000
業務委託費支出	134,200	164,010	2,251,040			2,549,250		2,549,250
手数料支出	108,520	100,808	337,095			546,423		546,423
保険料支出			161,056			161,056		161,056
賃借料支出						0		0
土地・建物賃借料支出			1,070,305			1,070,305		1,070,305
租税公課支出			290			290		290
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出		5,887	174,853			180,740		180,740
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出						0		0
就労支援販売管費支出						0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出						0		0
就労支援事業仕入支出						0		0
就労支援事業販売管費支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						0		0
雑支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損						0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損						0		0
為替差損						0		0
貸倒損失額						0		0
徴収不能額						0		0
事業活動支出計 (2)	4,163,049	12,999,376	123,383,413	0	0	140,545,838	0	140,545,838
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,066,084	-130,207	2,542,541	0	0	1,346,250	0	1,346,250
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入	0	0	0	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	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
建物付属設備取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出						0		0
その他の取得支出						0		0
構築物取得支出						0		0
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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務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	0	0	0	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
積立資産取崩収入						0		0
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
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入			20,000			20,000		20,000

三成保育所 資金収支明細書  
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	放課後児童健全育成事業 みざわ児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 みなり子育て支援センター	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
他の活動による収入						0		0
サービスの活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出						0	0	0
保育所施設・設備整備積立支出						0		0
積立資産支出						0		0
退職給付引当資産支出						0		0
長期預り金積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出			3,708,000			3,708,000		3,708,000
サービスの活動による支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	3,708,000	0	0	3,708,000	0	3,708,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-3,688,000	0	0	-3,688,000	0	-3,688,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,066,084	-130,207	-1,145,459	0	0	-2,341,750	0	-2,341,750
前期末支払資金残高(11)	-2,751,718		35,259,591			32,507,873		32,507,873
当期末支払資金残高(10) + (11)	-3,817,802	-130,207	34,114,132	0	0	30,166,123	0	30,166,123