

阿井保育所 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
	放課後児童健全育成事業_あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	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
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(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
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	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
保育事業収入	5,237,206	0	63,878,860	69,116,066	274,100	68,841,966
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0

阿井保育所 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
	放課後児童健全育成事業_あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
収入				0		0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入			61,410,380	61,410,380		61,410,380
利用者等利用料収入	0	0	1,542,000	1,542,000	0	1,542,000
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			1,542,000	1,542,000		1,542,000
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	5,237,206	0	926,480	6,163,686	274,100	5,889,586
補助金事業収入(公費)	5,237,206		652,380	5,889,586		5,889,586
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			274,100	274,100	274,100	0
就労支援事業収入	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
自立支援給付費収入	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
障害児通所給付費収入				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
補足給付費収入	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
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
措置費収入	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
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
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
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
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
その他の事業収入	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			118,500	118,500		118,500
受取利息配当金収入			181	181		181
その他の収入	0	0	830,764	830,764	0	830,764

事業活動による収支

阿井保育所 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
	放課後児童健全育成事業_ あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
受入研修費収入			16,000	16,000		16,000
利用者等外給食費収入			717,550	717,550		717,550
雑収入			97,214	97,214		97,214
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	5,237,206	0	64,828,305	70,065,511	274,100	69,791,411
人件費支出	3,520,875	0	51,632,713	55,153,588	0	55,153,588
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	1,903,413		35,673,573	37,576,986		37,576,986
職員賞与支出	119,000		5,714,125	5,833,125		5,833,125
非常勤職員給与支出	1,068,210		2,725,080	3,793,290		3,793,290
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		630,000	735,000		735,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	325,252		6,889,935	7,215,187		7,215,187
出向職員費支出				0		0
事業費支出	1,336,979	0	8,962,718	10,299,697	274,100	10,025,597
給食費支出	289,784		4,784,573	5,074,357	274,100	4,800,257
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	69,438		189,624	259,062		259,062
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	298,076		735,831	1,033,907		1,033,907
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	473,287		2,170,460	2,643,747		2,643,747
燃料費支出	20,592			20,592		20,592
消耗器具備品費支出	141,322		544,723	686,045		686,045
保険料支出	44,480		60,065	104,545		104,545
賃借料支出			432,080	432,080		432,080
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				0		0
管理費返還支出				0		0
雑支出			45,362	45,362		45,362
事務費支出	389,624	0	4,523,766	4,913,390	0	4,913,390
福利厚生費支出	86,259		586,016	672,275		672,275
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	1,610		124,715	126,325		126,325
研修研究費支出				225,838		225,838
事務消耗品費支出	43,643		379,678	423,321		423,321
印刷製本費支出	31,802		297,925	329,727		329,727
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	24,400		204,853	229,253		229,253
通信運搬費支出	16,244		245,955	262,199		262,199
会議費支出				0		0
広報費支出			150,500	150,500		150,500
業務委託費支出	108,985		1,450,605	1,559,590		1,559,590
手数料支出	59,530		197,023	256,553		256,553
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出			591,080	591,080		591,080
租税公課支出			370	370		370
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出	17,151		69,208	86,359		86,359
就労支援事業支出	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
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
その他の支出	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
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	5,247,478	0	65,119,197	70,366,675	274,100	70,092,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,272	0	-290,892	-301,164	0	-301,164

阿井保育所 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
	放課後児童健全育成事業_ あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		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
車輛運搬具取得支出				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
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
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	0	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入			3,000,000	3,000,000	3,000,000
	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			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	0	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	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
	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
	人件費積立資産支出			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			988,798	988,798	988,798	
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	
その他の活動支出計(8)	0	0	988,798	988,798	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	2,011,202	2,011,202	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,272	0	1,720,310	1,710,038	0	
前期末支払資金残高(11)	486,273		13,515,225	14,001,498	14,001,498	
当期末支払資金残高(10) + (11)	476,001	0	15,235,535	15,711,536	15,711,536	