

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
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	5,336,920	0	49,651,120	54,988,040	303,800	54,684,240
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

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
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			48,126,480	48,126,480		48,126,480
利用者等利用料収入	0	0	949,500	949,500	0	949,500
利用者等利用料収入(公費)			733,500	733,500		733,500
利用者等利用料収入(一般)			216,000	216,000		216,000
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	5,336,920	0	575,140	5,912,060	303,800	5,608,260
補助金事業収入(公費)	5,336,920		271,340	5,608,260		5,608,260
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			303,800	303,800	303,800	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		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		0
特例介護給付費収入			0	0		0
訓練等給付費収入			0	0		0
特例訓練等給付費収入			0	0		0
地域相談支援給付費収入			0	0		0
特例地域相談支援給付費収入			0	0		0
計画相談支援給付費収入			0	0		0
特例計画相談支援給付費収入			0	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		0
障害児入所給付費収入			0	0		0
障害児相談支援給付費収入			0	0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0	0		0
利用者負担金収入			0	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		0
特例特定障害者特別給付費収入			0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0	0		0
特定費用収入			0	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		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(保険等査定減)			0	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		0
事業費収入			0	0		0
授産事業収入			0	0		0
利用者負担金収入			0	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		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
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)			0	0		0
入院診療収入(一般)			0	0		0
室料差額収入			0	0		0
外来診療収入(公費)			0	0		0
外来診療収入(一般)			0	0		0
保健予防活動収入			0	0		0
受託検査・施設利用収入			0	0		0
訪問看護療養費収入(公費)			0	0		0
訪問看護療養費収入(一般)			0	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		0
訪問看護その他の利用料収入			0	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		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
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	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		0
受託事業収入			0	0		0
その他の事業収入			0	0		0
借入金利息補助金収入			0	0		0
経常経費寄附金収入			70,000	70,000		70,000
受取利息配当金収入			549	549		549
その他の収入	4,000	0	733,766	737,766	0	737,766

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
受入研修費収入			5,000	5,000		5,000
利用者等外給食費収入			598,130	598,130		598,130
雑収入	4,000		130,636	134,636		134,636
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
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	5,340,920	0	50,455,435	55,796,355	303,800	55,492,555
人件費支出	4,067,324	0	42,919,102	46,986,426	0	46,986,426
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	2,266,072		29,934,565	32,200,637		32,200,637
職員賞与支出	268,000		5,158,081	5,426,081		5,426,081
非常勤職員給与支出	1,061,575		1,611,765	2,673,340		2,673,340
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		525,000	630,000		630,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	366,677		5,689,691	6,056,368		6,056,368
出向職員費支出				0		0
事業費支出	1,668,010	0	6,458,081	8,126,091	303,800	7,822,291
給食費支出	314,734		3,200,854	3,515,588	303,800	3,211,788
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	77,630		222,210	299,840		299,840
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	521,530		526,233	1,047,763		1,047,763
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	628,895		1,467,425	2,096,320		2,096,320
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	107,361		518,990	626,351		626,351
保険料支出	17,860		20,010	37,870		37,870
賃借料支出			451,728	451,728		451,728
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			50,631	50,631		50,631
事務費支出	235,562	0	3,014,688	3,250,250	0	3,250,250
福利厚生費支出	85,188		489,379	574,567		574,567
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	1,840		85,899	87,739		87,739
研修研究費支出			77,665	77,665		77,665
事務消耗品費支出	83,382		104,689	188,071		188,071
印刷製本費支出	28,316		83,188	111,504		111,504
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	14,080		98,360	112,440		112,440
通信運搬費支出	21,041		246,794	267,835		267,835
会議費支出				0		0
広報費支出			153,000	153,000		153,000
業務委託費支出			1,326,890	1,326,890		1,326,890
手数料支出	1,715		288,056	289,771		289,771
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出			1,050	1,050		1,050
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出			59,718	59,718		59,718
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)	5,970,896	0	52,391,871	58,362,767	303,800	58,058,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-629,976	0	-1,936,436	-2,566,412	0	-2,566,412

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
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	140,800	0	140,800
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				140,800		140,800
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	140,800	0	140,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	-140,800	0	-140,800
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	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立資産取崩収入			2,000,000		2,000,000
	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	2,000,000	0	2,000,000	
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			914,512		914,512	
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	914,512	0	914,512	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	1,085,488	0	1,085,488	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-629,976	0	-991,748	-1,621,724	0	-1,621,724
前期末支払資金残高(11)	-908,356		10,579,158	9,670,802		9,670,802
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,538,332	0	9,587,410	8,049,078	0	8,049,078