

三成保育所 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 仁多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・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 (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	3,290,200	13,155,000	121,421,045	0	0	137,866,245	0	137,866,245
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			115,565,900			115,565,900		115,565,900
利用者等利用料収入	0	0	2,791,245	0	0	2,791,245	0	2,791,245
利用者等利用料収入(公費)						0		0
利用者等利用料収入(一般)			2,791,245			2,791,245		2,791,245
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	3,290,200	13,155,000	3,063,900	0	0	19,509,100	0	19,509,100
補助金事業収入(公費)	3,290,200	13,155,000	3,063,900			19,509,100		19,509,100
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5年4月1日 (至) 令和6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 仁多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		10,000	209,000			219,000		219,000
受取利息配当金収入			1,666			1,666		1,666
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	12,165	2,554,033	0	0	2,566,198	0	2,566,198
受入研修費収入			10,000			10,000		10,000
利用者等外給食費収入			1,596,300			1,596,300		1,596,300
雑収入		12,165	947,733			959,898		959,898
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)	3,290,200	13,177,165	124,185,744	0	0	140,653,109	0	140,653,109
人件費支出	2,123,440	6,586,346	101,462,167	0	0	110,171,953	0	110,171,953
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	1,633,128	3,903,509	68,332,716			73,869,353		73,869,353
職員賞与支出	174,900	308,880	10,134,261			10,618,041		10,618,041
非常勤職員給与支出	6,760	1,478,101	7,510,329			8,995,190		8,995,190
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	52,500	105,000	1,725,708			1,883,208		1,883,208
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	256,152	790,856	13,759,153			14,806,161		14,806,161
出向職員費支出						0		0
事業費支出	990,737	5,485,549	18,241,683	0	0	24,717,969	0	24,717,969
給食費支出	52,526		10,927,878			10,980,404		10,980,404
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	200,200	367,719			596,519		596,519
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	2,570	1,827,707	1,094,677			2,924,954		2,924,954
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	897,201	901,998	3,607,991			5,407,190		5,407,190
燃料費支出		29,553	119,311			148,864		148,864
消耗器具備品費支出		2,326,250	1,137,312			3,463,562		3,463,562

三成保育所 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 仁多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	9,840	20,820	367,130			397,790		397,790
賃借料支出		141,140	280,685			421,825		421,825
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		37,025	202,846			239,871		239,871
管理費返還支出						0		0
雑支出		856	136,134			136,990		136,990
事務費支出	493,763	805,708	6,698,429	0	0	7,997,900	0	7,997,900
福利厚生費支出	35,774	64,562	850,149			950,485		950,485
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	460	2,530	42,435			45,425		45,425
研修研究費支出			377,800			377,800		377,800
事務消耗品費支出	10,570	326,222	384,374			721,166		721,166
印刷製本費支出	25,377	123,664	297,186			446,227		446,227
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出	26,840		258,038			284,878		284,878
通信運搬費支出	152,957	29,490	393,070			575,517		575,517
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	136,400	153,140	2,380,471			2,670,011		2,670,011
手数料支出	104,775	95,260	284,481			484,516		484,516
保険料支出			109,740			109,740		109,740
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			1,400			1,400		1,400
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	610	10,840	128,980			140,430		140,430
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)	3,607,940	12,877,603	126,402,279	0	0	142,887,822	0	142,887,822
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-317,740	299,562	-2,216,535	0	0	-2,234,713	0	-2,234,713
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	807,900	453,200	0	0	1,261,100	0	1,261,100
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		807,900	453,200			1,261,100		1,261,100
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			44,000			44,000		44,000
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	807,900	497,200	0	0	1,305,100	0	1,305,100
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-807,900	-497,200	0	0	-1,305,100	0	-1,305,100
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						0		0

三成保育所 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 仁多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	0	0	0	0	0	0
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			3,631,000			3,631,000		3,631,000
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	3,631,000	0	0	3,631,000	0	3,631,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-3,631,000	0	0	-3,631,000	0	-3,631,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-317,740	-508,338	-6,344,735	0	0	-7,170,813	0	-7,170,813
前期末支払資金残高 (11)	-3,817,802	-130,207	34,114,132			30,166,123		30,166,123
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-4,135,542	-638,545	27,769,397	0	0	22,995,310	0	22,995,310