

阿井保育所 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_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	5,203,100	0	61,132,560	66,335,660	215,700	66,119,960
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_あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
収入						
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			59,461,350	59,461,350		59,461,350
利用者等利用料収入	0	0	1,291,200	1,291,200	0	1,291,200
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			1,291,200	1,291,200		1,291,200
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	5,203,100	0	380,010	5,583,110	215,700	5,367,410
補助金事業収入(公費)	5,203,100		380,010	5,583,110	215,700	5,367,410
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
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			133,000	133,000		133,000
受取利息配当金収入			334	334		334
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

阿井保育所 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_あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
その他の収入	11,984	0	784,188	796,172	0	796,172
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			731,400	731,400		731,400
雑収入	11,984		52,788	64,772		64,772
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)	5,215,084	0	62,050,082	67,265,166	215,700	67,049,466
人件費支出	3,992,020	0	53,545,983	57,538,003	0	57,538,003
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	2,260,057		36,392,040	38,652,097		38,652,097
職員賞与支出	136,000		6,093,588	6,229,588		6,229,588
非常勤職員給与支出	1,013,093		2,934,066	3,947,159		3,947,159
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	80,234		666,750	746,984		746,984
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	502,636		7,459,539	7,962,175		7,962,175
出向職員費支出				0		0
事業費支出	956,571	0	8,440,457	9,397,028	215,700	9,181,328
給食費支出	244,052		4,356,938	4,600,990	215,700	4,385,290
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	11,330		163,525	174,855		174,855
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	40,960		691,863	732,823		732,823
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	471,527		2,212,772	2,684,299		2,684,299
燃料費支出	20,378			20,378		20,378
消耗器具備品費支出	127,844		405,328	533,172		533,172
保険料支出	40,480		29,985	70,465		70,465
賃借料支出			458,910	458,910		458,910
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			121,136	121,136		121,136
事務費支出	273,283	0	3,958,704	4,231,987	0	4,231,987
福利厚生費支出	49,304		447,365	496,669		496,669
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	920		98,102	99,022		99,022
研修研究費支出	12,420		149,091	161,511		161,511
事務消耗品費支出	23,488		212,741	236,229		236,229
印刷製本費支出	7,210		180,419	187,629		187,629
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出			159,070	159,070		159,070
通信運搬費支出	11,100		244,257	255,357		255,357
会議費支出				0		0
広報費支出			150,800	150,800		150,800
業務委託費支出	103,091		1,435,600	1,538,691		1,538,691
手数料支出	63,415		205,183	268,598		268,598
保険料支出			20,250	20,250		20,250
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			600	600		600
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出	2,335		64,146	66,481		66,481
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
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
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
貸倒損失額				0		0

阿井保育所 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_あひ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所					
徴収不能額				0		0		
事業活動支出計(2)	5,221,874	0	65,945,144	71,167,018	215,700	70,951,318		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,790	0	-3,895,062	-3,901,852	0	-3,901,852		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	167,200	167,200	0	167,200
		土地取得支出	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	167,200	167,200	0	167,200	
その他の取得支出		0	0	0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	167,200	167,200	0	167,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-167,200	-167,200	0	-167,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	699,000	699,000	0	699,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	699,000	699,000	0	699,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	4,301,000	4,301,000	0	4,301,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,790	0	238,738	231,948	0	231,948		
前期末支払資金残高(11)	470,120		10,878,679	11,348,799		11,348,799		
当期末支払資金残高(10) + (11)	463,330	0	11,117,417	11,580,747	0	11,580,747		