

馬木保育所 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_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	6,547,300	0	35,211,210	41,758,510	305,200	41,453,310
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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
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			32,410,410	32,410,410		32,410,410
利用者等利用料収入	0	0	386,900	386,900	0	386,900
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			386,900	386,900		386,900
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	6,547,300	0	2,413,900	8,961,200	305,200	8,656,000
補助金事業収入(公費)	6,547,300		2,108,700	8,656,000		8,656,000
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			305,200	305,200	305,200	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			102,000	102,000		102,000
受取利息配当金収入			252	252		252
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
その他の収入	4,000	0	672,668	676,668	0	676,668
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			509,680	509,680		509,680
雑収入	4,000		162,988	166,988		166,988
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)	6,551,300	0	35,986,130	42,537,430	305,200	42,232,230
人件費支出	5,470,836	0	38,797,313	44,268,149	0	44,268,149
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	3,305,857		26,321,598	29,627,455		29,627,455
職員賞与支出	350,400		4,632,945	4,983,345		4,983,345
非常勤職員給与支出	1,216,835		2,020,570	3,237,405		3,237,405
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		398,305	503,305		503,305
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	492,744		5,423,895	5,916,639		5,916,639
出向職員費支出				0		0
事業費支出	1,221,967	0	4,781,413	6,003,380	305,200	5,698,180
給食費支出	306,646		2,546,131	2,852,777	305,200	2,547,577
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	9,448		127,026	136,474		136,474
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	103,316		364,985	468,301		468,301
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	751,427		1,127,135	1,878,562		1,878,562
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	32,650		195,778	228,428		228,428
保険料支出	17,860		16,860	34,720		34,720
賃借料支出	620		351,288	351,908		351,908
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			52,210	52,210		52,210
事務費支出	202,252	0	2,758,757	2,961,009	0	2,961,009
福利厚生費支出	54,524		357,572	412,096		412,096
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	8,700		103,296	111,996		111,996
研修研究費支出	6,670		76,966	83,636		83,636
事務消耗品費支出	18,518		54,032	72,550		72,550
印刷製本費支出	38,759		62,953	101,712		101,712
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	50,000		70,900	120,900		120,900
通信運搬費支出	21,608		243,093	264,701		264,701
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			1,245,640	1,245,640		1,245,640
手数料支出	973		323,382	324,355		324,355
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				0		0
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出	2,500		67,923	70,423		70,423
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

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所					
徴収不能額				0		0		
事業活動支出計(2)	6,895,055	0	46,337,483	53,232,538	305,200	52,927,338		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-343,755	0	-10,351,353	-10,695,108	0	-10,695,108		
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	154,000	154,000	0	154,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	154,000	154,000	0	154,000	
その他の取得支出		0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	154,000	154,000	0	154,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-154,000	-154,000	0	-154,000		
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
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	426,000	426,000	0	426,000		
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	426,000	426,000	0	426,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	9,574,000	9,574,000	0	9,574,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-343,755	0	-931,353	-1,275,108	0	-1,275,108		
前期末支払資金残高(11)	-2,410,498	0	9,792,976	7,382,478	0	7,382,478		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,754,253	0	8,861,623	6,107,370	0	6,107,370		