

布勢保育所 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_ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業_かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀高分園			
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						0	0	0
(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	4,906,900	5,193,700	0	53,053,860	54,342,700	117,497,160	356,100	117,141,060
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				49,738,260	52,816,060	102,554,320		102,554,320
利用者等利用料収入	0	0	0	1,299,900	1,332,440	2,632,340	0	2,632,340
利用者等利用料収入(公費)						0		0
利用者等利用料収入(一般)				1,299,900	1,332,440	2,632,340		2,632,340
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	4,906,900	5,193,700	0	2,015,700	194,200	12,310,500	356,100	11,954,400
補助金事業収入(公費)	4,906,900	5,193,700		1,853,100	700	11,954,400		11,954,400
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				162,600	193,500	356,100	356,100	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

布勢保育所 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_ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業_かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀高分園			
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						0		0
受取利息配当金収入				1,289		1,289		1,289
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	14,753	0	0	798,429	681,274	1,494,456	0	1,494,456
受入研修費収入				10,000	5,000	15,000		15,000
利用者等外給食費収入				664,350	603,500	1,267,850		1,267,850
雑収入	14,753			124,079	72,774	211,606		211,606
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)	4,921,653	5,193,700	0	53,853,578	55,023,974	118,992,905	356,100	118,636,805
人件費支出	4,936,094	5,173,400	0	42,394,966	38,359,995	90,864,455	0	90,864,455
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	2,412,212	2,362,291		30,344,384	25,879,033	60,997,920		60,997,920
職員賞与支出	291,000	292,000		4,486,744	3,585,233	8,654,977		8,654,977
非常勤職員給与支出	1,456,238	1,791,844		350,500	3,693,824	7,292,406		7,292,406
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	119,753	105,000		472,500	490,873	1,188,126		1,188,126
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	656,891	622,265		6,740,838	4,711,032	12,731,026		12,731,026
出向職員費支出						0		0
事業費支出	450,626	809,183	0	6,085,613	6,094,640	13,440,062	356,100	13,083,962
給食費支出	164,080	220,106		3,317,428	3,656,736	7,358,350	356,100	7,002,250
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	10,535	21,384		105,022	76,036	212,977		212,977
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	81,626	87,986		738,290	452,533	1,360,435		1,360,435
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	150,835	369,540		1,357,531	1,478,169	3,356,075		3,356,075
燃料費支出	11,246	1,634		101,207		114,087		114,087
消耗器具備品費支出	11,274	23,693		145,415	258,301	438,683		438,683

布勢保育所 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 ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業 かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀高分園			
保険料支出	13,840	13,840		64,000	64,750	156,430		156,430
賃借料支出	7,190	71,000		238,720	90,115	407,025		407,025
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				18,000	18,000	36,000		36,000
事務費支出	135,924	135,015	0	3,539,702	1,485,456	5,296,097	0	5,296,097
福利厚生費支出	63,107	52,594		354,997	372,595	843,293		843,293
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	920	10,470		63,386	66,040	140,816		140,816
研修研究費支出		3,000		126,260	53,822	183,082		183,082
事務消耗品費支出	19,282	8,885		110,094	34,526	172,787		172,787
印刷製本費支出	17,556	23,633		100,573	73,164	214,926		214,926
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出				360,920		360,920		360,920
通信運搬費支出	32,830	31,570		263,743	170,505	498,648		498,648
会議費支出						0		0
広報費支出				110,000	77,000	187,000		187,000
業務委託費支出				1,656,248	374,900	2,031,148		2,031,148
手数料支出	605	2,843		308,677	215,968	528,093		528,093
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				800		800		800
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	1,624	2,020		84,004	46,936	134,584		134,584
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)	5,522,644	6,117,598	0	52,020,281	45,940,091	109,600,614	356,100	109,244,514
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-600,991	-923,898	0	1,833,297	9,083,883	9,392,291	0	9,392,291
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	0	0	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
車輦運搬具取得支出						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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
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

布勢保育所 資金収支明細書
(白) 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 ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業 かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀嵩分園			
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	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産支出				2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
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					1,109,000	1,109,000		1,109,000
サービスの活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,000,000	4,109,000	6,109,000	0	6,109,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-2,000,000	-4,109,000	-6,109,000	0	-6,109,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-600,991	-923,898	0	-166,703	4,974,883	3,283,291	0	3,283,291
前期末支払資金残高(11)	-2,323,552	-843,321		13,436,755	7,567,832	17,837,714		17,837,714
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,924,543	-1,767,219	0	13,270,052	12,542,715	21,121,005	0	21,121,005