

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	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
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	3,289,300	152,511,000	0	0	155,800,300	-190,900	155,609,400
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	127,381,060	0	0	127,381,060	0	127,381,060
利用者等利用料収入	0	392,280	0	0	392,280	0	392,280
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	392,280	0	0	392,280	0	392,280
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,289,300	24,737,660	0	0	28,026,960	-190,900	27,836,060
補助金事業収入(公費)	3,289,300	24,546,760	0	0	27,836,060	0	27,836,060
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
収入							

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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*	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
その他の事業収入		190,900			190,900	-190,900	0
就労支援事業収入	0	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	0
自立支援給付費収入	0	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	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
補給給付費収入	0	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	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	0
措置費収入	0	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	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	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	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	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	0
その他の事業収入	0	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		40,500			40,500		40,500
受取利息配当金収入		8,992			8,992		8,992
その他の収入	0	2,629,853	0	0	2,629,853	0	2,629,853
受入研修費収入		10,000			10,000		10,000
利用者等外給食費収入		1,884,850			1,884,850		1,884,850
雑収入		735,003			735,003		735,003
流動資産評価益等による資金増加額	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)	3,289,300	155,190,345	0	0	158,479,645	-190,900	158,288,745
人件費支出	3,884,201	127,238,494	0	0	131,122,695	0	131,122,695
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	2,068,183	85,326,515			87,394,698		87,394,698
職員賞与支出	260,000	12,786,196			13,046,196		13,046,196
非常勤職員給与支出	1,176,350	10,815,946			11,992,296		11,992,296
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	52,500	2,125,580			2,178,080		2,178,080
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	327,168	16,184,257			16,511,425		16,511,425
事業費支出	569,744	26,993,098	0	0	27,562,842	-190,900	27,371,942
給食費支出	190,900	14,752,215			14,943,115	-190,900	14,752,215
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	14,476	629,798			644,274		644,274
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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*	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
日用品費支出					0		0
保育材料費支出	43,925	1,930,190			1,974,115		1,974,115
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	290,646	4,351,646			4,642,292		4,642,292
燃料費支出	4,469	137,000			141,469		141,469
消耗器具備品費支出	12,288	1,742,936			1,755,224		1,755,224
保険料支出	13,040	362,465			375,505		375,505
賃借料支出		281,436			281,436		281,436
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		192,689			192,689		192,689
管理費返還支出					0		0
雑支出		2,612,723			2,612,723		2,612,723
事務費支出	93,843	7,980,807	0	0	8,074,650	0	8,074,650
福利厚生費支出	41,953	1,218,743			1,260,696		1,260,696
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出	1,610	72,285			73,895		73,895
研修研究費支出	690	255,211			255,901		255,901
事務消耗品費支出	40,090	704,843			744,933		744,933
印刷製本費支出	7,700	446,454			454,154		454,154
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		78,430			78,430		78,430
通信運搬費支出	1,190	567,019			568,209		568,209
会議費支出					0		0
広報費支出		15,000			15,000		15,000
業務委託費支出		2,846,896			2,846,896		2,846,896
手数料支出	610	435,170			435,780		435,780
保険料支出		161,056			161,056		161,056
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		1,032,872			1,032,872		1,032,872
租税公課支出		3,150			3,150		3,150
保守料支出					0		0
渉外費支出					0		0
諸会費支出					0		0
雑支出		143,678			143,678		143,678
就労支援事業支出	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
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	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
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	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)	4,547,788	162,212,399	0	0	166,760,187	-190,900	166,569,287
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,258,488	-7,022,054	0	0	-8,280,542	0	-8,280,542
施設整備等補助金収入	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
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	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
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	162,800	1,182,340	0	0	1,345,140	0	1,345,140
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出	162,800	1,182,340			1,345,140		1,345,140
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)	162,800	1,182,340	0	0	1,345,140	0	1,345,140
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-162,800	-1,182,340	0	0	-1,345,140	0	-1,345,140
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	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立資産取崩収入		15,000,000			15,000,000		15,000,000
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

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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*	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口				
その他の活動による収支	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	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	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
支出	積立資産支出	0	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		2,329,680			2,329,680		2,329,680	
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	2,329,680	0	0	2,329,680	0	2,329,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	12,670,320	0	0	12,670,320	0	12,670,320	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,421,288	4,465,926	0	0	3,044,638	0	3,044,638	
前期末支払資金残高(11)	-737,216	33,351,094			32,613,878		32,613,878	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,158,504	37,817,020	0	0	35,658,516	0	35,658,516	