

馬木保育所 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_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	5,367,900	0	41,124,980	46,492,880	-251,300	46,241,580
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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
収入				0		0
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			39,000,980	39,000,980		39,000,980
利用者等利用料収入	0	0	210,200	210,200	0	210,200
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			210,200	210,200		210,200
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	5,367,900	0	1,913,800	7,281,700	-251,300	7,030,400
補助金事業収入(公費)	5,367,900		1,662,500	7,030,400		7,030,400
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			251,300	251,300	-251,300	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			50,000	50,000		50,000
受取利息配当金収入			2,642	2,642		2,642
その他の収入	3,000	0	584,667	587,667	0	587,667

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
受入研修費収入			15,000	15,000		15,000
利用者等外給食費収入			497,160	497,160		497,160
雑収入	3,000		72,507	75,507		75,507
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		0
有価証券評価益			0	0		0
為替差益			0	0		0
事業活動収入計(1)	5,370,900	0	41,762,289	47,133,189	-251,300	46,881,889
人件費支出	4,405,326	0	35,847,853	40,253,179	0	40,253,179
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	2,647,275		24,991,054	27,638,329		27,638,329
職員賞与支出	264,000		4,074,020	4,338,020		4,338,020
非常勤職員給与支出	1,040,000		1,587,650	2,627,650		2,627,650
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	52,500		420,000	472,500		472,500
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	401,551		4,775,129	5,176,680		5,176,680
事業費支出	1,527,156	0	5,569,155	7,096,311	-251,300	6,845,011
給食費支出	262,664		2,870,422	3,133,086	-251,300	2,881,786
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	289,524		213,197	502,721		502,721
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	300,924		490,769	791,693		791,693
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	550,089		1,283,548	1,833,637		1,833,637
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	103,665		255,904	359,569		359,569
保険料支出	20,290		21,145	41,435		41,435
賃借料支出			434,170	434,170		434,170
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
車輜費支出				0		0
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	350,877	0	2,734,333	3,085,210	0	3,085,210
福利厚生費支出	106,841		465,786	572,627		572,627
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	1,720		82,077	83,797		83,797
研修研究費支出			52,445	52,445		52,445
事務消耗品費支出	155,075		217,912	372,987		372,987
印刷製本費支出	27,889		84,132	112,021		112,021
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	48,400		58,080	106,480		106,480
通信運搬費支出	6,492		231,669	238,161		238,161
会議費支出				0		0
広報費支出			29,800	29,800		29,800
業務委託費支出			1,176,250	1,176,250		1,176,250
手数料支出	4,460		287,456	291,916		291,916
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			250	250		250
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出			48,476	48,476		48,476
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
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
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	6,283,359	0	44,151,341	50,434,700	-251,300	50,183,400
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-912,459	0	-2,389,052	-3,301,511	0	-3,301,511
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所				
施設整備等による収支	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出	186,065	0	182,952	369,017	0	369,017
	土地取得支出			0			0
建物取得支出			0			0	
車輛運搬具取得支出			0			0	
器具及び備品取得支出	186,065		182,952	369,017		369,017	
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)	186,065	0	182,952	369,017	0	369,017	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-186,065	0	-182,952	-369,017	0	-369,017	
その他の活動による収支	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	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立資産取崩収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	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
	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			114,640	114,640		114,640
	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	0	4,114,640	4,114,640	0	4,114,640
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	
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			596,000	596,000		596,000	
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	0	596,000	596,000	0	596,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	3,518,640	3,518,640	0	3,518,640	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,098,524	0	946,636	-151,888	0	-151,888	
前期末支払資金残高(11)	190,168		9,632,522	9,822,690		9,822,690	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-908,356	0	10,579,158	9,670,802	0	9,670,802	