

阿井保育所 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_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	5,897,900	0	65,780,630	71,678,530	-256,400	71,422,130
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_あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
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			63,281,260	63,281,260		63,281,260
利用者等利用料収入	0	0	94,550	94,550	0	94,550
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			94,550	94,550		94,550
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	5,897,900	0	2,404,820	8,302,720	-256,400	8,046,320
補助金事業収入(公費)	5,897,900		2,148,420	8,046,320		8,046,320
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			256,400	256,400	-256,400	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			121,500	121,500		121,500
受取利息配当金収入			2,490	2,490		2,490
その他の収入	0	0	865,915	865,915	0	865,915

阿井保育所 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_ あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所			
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			804,869	804,869		804,869
雑収入			61,046	61,046		61,046
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)	5,897,900	0	66,770,535	72,668,435	-256,400	72,412,035
人件費支出	3,542,516	0	57,080,901	60,623,417	0	60,623,417
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	1,305,590		39,738,167	41,043,757		41,043,757
職員賞与支出	85,000		6,069,563	6,154,563		6,154,563
非常勤職員給与支出	1,598,930		3,456,850	5,055,780		5,055,780
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		682,500	787,500		787,500
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	447,996		7,133,821	7,581,817		7,581,817
事業費支出	1,645,636	0	9,404,157	11,049,793	-256,400	10,793,393
給食費支出	261,806		5,353,113	5,614,919	-256,400	5,358,519
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	183,177		350,120	533,297		533,297
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	418,326		699,821	1,118,147		1,118,147
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	458,991		2,036,547	2,495,538		2,495,538
燃料費支出	19,222		7,167	26,389		26,389
消耗器具備品費支出	258,834		571,788	830,622		830,622
保険料支出	45,280		36,060	81,340		81,340
賃借料支出			318,480	318,480		318,480
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			31,061	31,061		31,061
事務費支出	386,260	0	4,238,876	4,625,136	0	4,625,136
福利厚生費支出	54,860		537,099	591,959		591,959
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	2,700		116,978	119,678		119,678
研修研究費支出			105,572	105,572		105,572
事務消耗品費支出	104,557		501,627	606,184		606,184
印刷製本費支出	14,840		286,846	301,686		301,686
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出			75,350	75,350		75,350
通信運搬費支出	16,021		256,487	272,508		272,508
会議費支出				0		0
広報費支出			40,500	40,500		40,500
業務委託費支出	94,700		1,408,440	1,503,140		1,503,140
手数料支出	86,250		222,175	308,425		308,425
保険料支出			21,440	21,440		21,440
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			1,000	1,000		1,000
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出	12,332		74,282	86,614		86,614
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)	5,574,412	0	70,723,934	76,298,346	-256,400	76,041,946
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	323,488	0	-3,953,399	-3,629,911	0	-3,629,911
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

阿井保育所 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_ あい児童クラブ	保育所_諸口	保育所_阿井保育所				
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	356,840	0	704,220	1,061,060	0	1,061,060
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	356,840		704,220	1,061,060		1,061,060	
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)	356,840	0	704,220	1,061,060	0	1,061,060	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-356,840	0	-704,220	-1,061,060	0	-1,061,060	
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	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	
	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	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
	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			1,088,960	1,088,960		1,088,960	
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	1,088,960	1,088,960	0	1,088,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-1,088,960	-1,088,960	0	-1,088,960	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-33,352	0	-5,746,579	-5,779,931	0	-5,779,931	
前期末支払資金残高(11)	519,625		19,261,804	19,781,429		19,781,429	
当期末支払資金残高(10) + (11)	486,273	0	13,515,225	14,001,498	0	14,001,498	