

阿井保育所 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,817,500	0	60,438,100	67,255,600	256,300	66,999,300
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4年4月1日 (至) 令和5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						
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			57,687,780	57,687,780		57,687,780
利用者等利用料収入	0	0	1,271,280	1,271,280	0	1,271,280
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			1,271,280	1,271,280		1,271,280
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	6,817,500	0	1,479,040	8,296,540	256,300	8,040,240
補助金事業収入(公費)	6,817,500		1,479,040	8,296,540	256,300	8,040,240
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
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			118,500	118,500		118,500
受取利息配当金収入			905	905		905
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

阿井保育所 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
その他の収入	0	0	960,894	960,894	0	960,894
受入研修費収入			10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入			788,800	788,800		788,800
雑収入			162,094	162,094		162,094
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)	6,817,500	0	61,518,399	68,335,899	256,300	68,079,599
人件費支出	5,248,565	0	56,766,385	62,014,950	0	62,014,950
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	2,727,880		38,479,126	41,207,006		41,207,006
職員賞与支出	170,000		6,276,343	6,446,343		6,446,343
非常勤職員給与支出	1,582,895		3,656,010	5,238,905		5,238,905
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	662,790		7,672,406	8,335,196		8,335,196
出向職員費支出				0		0
事業費支出	1,184,860	0	9,479,593	10,664,453	256,300	10,408,153
給食費支出	282,255		5,128,250	5,410,505	256,300	5,154,205
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	42,273		166,419	208,692		208,692
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	153,904		705,250	859,154		859,154
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	503,565		2,412,930	2,916,495		2,916,495
燃料費支出	40,626			40,626		40,626
消耗器具備品費支出	123,357		516,964	640,321		640,321
保険料支出	38,880		58,520	97,400		97,400
賃借料支出			445,280	445,280		445,280
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			45,980	45,980		45,980
事務費支出	389,956	0	4,289,277	4,679,233	0	4,679,233
福利厚生費支出	44,614		530,597	575,211		575,211
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	1,380		99,829	101,209		101,209
研修研究費支出	25,990		238,426	264,416		264,416
事務消耗品費支出	43,357		219,072	262,429		262,429
印刷製本費支出	69,185		280,610	349,795		349,795
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	9,900		173,692	183,592		183,592
通信運搬費支出	18,452		271,167	289,619		289,619
会議費支出			1,240	1,240		1,240
広報費支出			120,000	120,000		120,000
業務委託費支出	101,295		1,465,184	1,566,479		1,566,479
手数料支出	67,345		236,503	303,848		303,848
保険料支出				0		0
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			940	940		940
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出	8,438		60,937	69,375		69,375
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

阿井保育所 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					
徴収不能額				0		0		
事業活動支出計(2)	6,823,381	0	70,535,255	77,358,636	256,300	77,102,336		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,881	0	-9,016,856	-9,022,737	0	-9,022,737		
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	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0		
その他の取得支出		0	0	0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	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			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	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		
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	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		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	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
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	840,000	840,000	0	840,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	840,000	840,000	0	840,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	4,660,000	4,660,000	0	4,660,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,881	0	-4,356,856	-4,362,737	0	-4,362,737		
前期末支払資金残高(11)	476,001	0	15,235,535	15,711,536	0	15,711,536		
当期末支払資金残高(10) + (11)	470,120	0	10,878,679	11,348,799	0	11,348,799		