

馬木保育所 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_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	6,430,300	0	43,861,920	50,292,220	295,000	49,997,220
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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
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			41,868,800	41,868,800		41,868,800
利用者等利用料収入	0	0	804,000	804,000	0	804,000
利用者等利用料収入(公費)			648,000	648,000		648,000
利用者等利用料収入(一般)			156,000	156,000		156,000
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	6,430,300	0	1,189,120	7,619,420	295,000	7,324,420
補助金事業収入(公費)	6,430,300		894,120	7,324,420	295,000	7,029,420
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			295,000	295,000		295,000
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			60,000	60,000		60,000
受取利息配当金収入			491	491		491
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所			
その他の収入	4,000	0	632,356	636,356	0	636,356
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			512,680	512,680		512,680
雑収入	4,000		119,676	123,676		123,676
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)	6,434,300	0	44,554,767	50,989,067	295,000	50,694,067
人件費支出	5,402,843	0	40,076,257	45,479,100	0	45,479,100
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	3,201,496		27,553,560	30,755,056		30,755,056
職員賞与支出	338,400		4,737,240	5,075,640		5,075,640
非常勤職員給与支出	1,257,890		1,725,045	2,982,935		2,982,935
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		420,000	525,000		525,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	500,057		5,640,412	6,140,469		6,140,469
出向職員費支出				0		0
事業費支出	1,444,751	0	5,511,591	6,956,342	295,000	6,661,342
給食費支出	301,363		2,925,411	3,226,774	295,000	2,931,774
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	60,390		174,670	235,060		235,060
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	140,327		380,628	520,955		520,955
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	860,129		1,290,190	2,150,319		2,150,319
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	62,282		241,325	303,607		303,607
保険料支出	20,260		18,155	38,415		38,415
賃借料支出			430,608	430,608		430,608
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			50,604	50,604		50,604
事務費支出	458,872	0	3,122,353	3,581,225	0	3,581,225
福利厚生費支出	64,152		393,404	457,556		457,556
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	5,678		95,320	100,998		100,998
研修研究費支出	17,480		70,654	88,134		88,134
事務消耗品費支出	82,279		95,876	178,155		178,155
印刷製本費支出	23,363		108,616	131,979		131,979
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	180,180		226,974	407,154		407,154
通信運搬費支出	19,630		252,516	272,146		272,146
会議費支出				0		0
広報費支出			120,000	120,000		120,000
業務委託費支出	64,450		1,389,660	1,454,110		1,454,110
手数料支出	1,660		337,756	339,416		339,416
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			500	500		500
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出			31,077	31,077		31,077
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

馬木保育所 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_まき児童クラブ	保育所_諸口	保育所_馬木保育所					
徴収不能額				0		0		
事業活動支出計(2)	7,306,466	0	48,710,201	56,016,667	295,000	55,721,667		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-872,166	0	-4,155,434	-5,027,600	0	-5,027,600		
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
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	639,000	639,000	0	639,000		
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	639,000	639,000	0	639,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	4,361,000	4,361,000	0	4,361,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-872,166	0	205,566	-666,600	0	-666,600		
前期末支払資金残高(11)	-1,538,332	0	9,587,410	8,049,078	0	8,049,078		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,410,498	0	9,792,976	7,382,478	0	7,382,478		