

布勢保育所 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_ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業_かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀嵩分園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	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	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	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	0	0
居宅介護支援介護料収入						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
措置事業収入	0	0	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	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	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	0	0
措置費収入	0	0	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	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	4,923,100	7,167,800	0	50,736,710	41,716,270	104,543,880	516,500	104,027,380
施設型給付費収入	0	0	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	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	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	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				45,921,050	40,371,770	86,292,820		86,292,820
利用者等利用料収入	0	0	0	1,341,000	991,500	2,332,500	0	2,332,500
利用者等利用料収入(公費)				1,062,000	787,500	1,849,500		1,849,500
利用者等利用料収入(一般)				279,000	204,000	483,000		483,000
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	4,923,100	7,167,800	0	3,474,660	353,000	15,918,560	516,500	15,402,060
補助金事業収入(公費)	4,923,100	7,167,800		3,474,660	353,000	15,918,560	516,500	15,402,060
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	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	0	0

布勢保育所 資金収支明細書  
(白) 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_ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業_かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀高分園			
自立支援給付費収入	0	0	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	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
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
補正給付費収入	0	0	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	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	0	0
措置費収入	0	0	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	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	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	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	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	0	0
その他の事業収入	0	0	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				10,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入				1,313		1,313		1,313
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	1,000	0	0	958,612	697,572	1,657,184	0	1,657,184
受入研修費収入				5,000		5,000		5,000
利用者等外給食費収入				576,500	644,200	1,220,700		1,220,700
雑収入	1,000			377,112	53,372	431,484		431,484
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	4,924,100	7,167,800	0	51,706,635	42,413,842	106,212,377	516,500	105,695,877
人件費支出	6,383,443	6,271,768	0	43,233,741	39,141,713	95,030,665	0	95,030,665
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	2,144,063	3,961,869		30,128,043	27,115,289	63,349,264		63,349,264
職員賞与支出	262,100	564,000		5,066,825	3,531,440	9,424,365		9,424,365
非常勤職員給与支出	3,072,835	807,760		970,775	3,204,245	8,055,615		8,055,615
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	157,500	157,500		561,076	557,446	1,433,522		1,433,522
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	746,945	780,639		6,507,022	4,733,293	12,767,899		12,767,899
出向職員費支出						0		0
事業費支出	727,216	1,287,270	0	5,972,691	5,871,763	13,858,940	516,500	13,342,440
給食費支出	164,900	392,437		3,161,920	3,207,376	6,926,633	516,500	6,410,133
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	64,992	10,605		115,991	79,939	271,527		271,527
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	268,595	78,736		488,791	567,064	1,403,186		1,403,186
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	169,183	397,552		1,522,673	1,590,208	3,679,616		3,679,616
燃料費支出	9,387			84,494		93,881		93,881
消耗器具備品費支出	3,809	54,600		359,152	272,956	690,517		690,517

布勢保育所 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 ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業 かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀高分園			
保険料支出	13,840	13,840		64,000	63,500	155,180		155,180
賃借料支出	32,510	339,500		175,670	90,720	638,400		638,400
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						0		0
事務費支出	185,430	141,015	0	3,294,903	1,575,166	5,196,514	0	5,196,514
福利厚生費支出	56,503	41,438		432,943	378,665	909,549		909,549
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	1,840	1,720		57,780	58,060	119,400		119,400
研修研究費支出	13,570	11,500		184,438	70,403	279,911		279,911
事務消耗品費支出	55,626	17,409		118,217	73,475	264,727		264,727
印刷製本費支出	18,733	25,431		117,901	78,591	240,656		240,656
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出				45,034		45,034		45,034
通信運搬費支出	35,498	34,442		242,991	173,527	486,458		486,458
会議費支出					2,500	2,500		2,500
広報費支出				120,000	84,000	204,000		204,000
業務委託費支出				1,649,395	352,040	2,001,435		2,001,435
手数料支出	660	7,275		272,930	266,937	547,802		547,802
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				40		40		40
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	3,000	1,800		53,234	36,968	95,002		95,002
就労支援事業支出	0	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	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	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	0
有価証券売却損						0		0
資産評価損	0	0	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
徴収不能額						0		0
事業活動支出計(2)	7,296,089	7,700,053	0	52,501,335	46,588,642	114,086,119	516,500	113,569,619
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,371,989	-532,253	0	-794,700	-4,174,800	-7,873,742	0	-7,873,742
施設整備等補助金収入	0	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	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
社会福祉連携推進業務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	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	0
設備資金借入金元金償還支出						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
固定資産取得支出	0	0	0	128,235	0	128,235	0	128,235
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
建物付属設備取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出				128,235		128,235		128,235
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)	0	0	0	128,235	0	128,235	0	128,235
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-128,235	0	-128,235	0	-128,235
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務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	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				695,000		695,000		695,000

布勢保育所 資金収支明細書  
(白) 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 ふせ児童クラブ	放課後児童健全育成事業 かめだけ児童クラブ	保育所_諸口	保育所_布勢保育所	保育所_亀嵩分園			
他の活動による収入						0		0
サービスの活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	695,000	0	695,000	0	695,000
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
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
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						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	0	0
人件費積立資産支出						0	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					1,333,000	1,333,000		1,333,000
サービスの活動による支出						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	0	0	1,333,000	1,333,000	0	1,333,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	695,000	-1,333,000	-638,000	0	-638,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,371,989	-532,253	0	-227,935	-5,507,800	-8,639,977	0	-8,639,977
前期末支払資金残高(11)	48,437	-311,068		13,664,690	13,075,632	26,477,691		26,477,691
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,323,552	-843,321	0	13,436,755	7,567,832	17,837,714	0	17,837,714