

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_みざわ児童クラブ	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	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
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	3,077,680	144,744,075	0	0	147,821,755	211,500	147,610,255
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	120,004,200	0	0	120,004,200	0	120,004,200
利用者等利用料収入	0	3,404,475	0	0	3,404,475	0	3,404,475
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	3,404,475	0	0	3,404,475	0	3,404,475
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,077,680	21,335,400	0	0	24,413,080	211,500	24,201,580
補助金事業収入(公費)	3,077,680	21,123,900	0	0	24,201,580	0	24,201,580
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_みざわ児童クラブ*	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
その他の事業収入		211,500			211,500	211,500	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入					0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0	0	0
特例介護給付費収入					0	0	0
訓練等給付費収入					0	0	0
特例訓練等給付費収入					0	0	0
地域相談支援給付費収入					0	0	0
特例地域相談支援給付費収入					0	0	0
計画相談支援給付費収入					0	0	0
特例計画相談支援給付費収入					0	0	0
障害児施設給付費収入	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	0
障害児相談支援給付費収入					0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入					0	0	0
利用者負担金収入					0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入					0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入					0	0	0
特定費用収入					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
補助金事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)					0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0	0	0
事業費収入					0	0	0
授産事業収入					0	0	0
利用者負担金収入					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
補助金事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					0	0	0
入院診療収入(一般)					0	0	0
室料差額収入					0	0	0
外来診療収入(公費)					0	0	0
外来診療収入(一般)					0	0	0
保健予防活動収入					0	0	0
受託検査・施設利用収入					0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)					0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)					0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0	0	0
訪問看護その他の利用料収入					0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
補助金事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の医療事業収入(保険等査定減)					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0	0	0
受託事業収入					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
借入金利息補助金収入					0	0	0
経常経費寄附金収入		123,500			123,500		123,500
受取利息配当金収入		1,885			1,885		1,885
その他の収入	0	2,987,412	0	0	2,987,412	0	2,987,412
受入研修費収入		12,000			12,000		12,000
利用者等外給食費収入		1,705,665			1,705,665		1,705,665
雑収入		1,269,747			1,269,747		1,269,747
流動資産評価益等による資金増加額	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)	3,077,680	147,856,872	0	0	150,934,552	211,500	150,723,052
人件費支出	3,048,696	114,648,123	0	0	117,696,819	0	117,696,819
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	251,447	77,176,407			77,427,854		77,427,854
職員賞与支出	112,200	11,623,554			11,735,754		11,735,754
非常勤職員給与支出	2,191,420	8,725,875			10,917,295		10,917,295
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	52,500	1,728,528			1,781,028		1,781,028
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	441,129	15,393,759			15,834,888		15,834,888
出向職員費支出					0		0
事業費支出	590,014	23,807,401	0	0	24,397,415	211,500	24,185,915
給食費支出	218,977	13,160,234			13,379,211	211,500	13,167,711
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		441,942			441,942		441,942
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_みざわ児童クラブ*	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					0		0
保育材料費支出	31,684	1,111,372			1,143,056		1,143,056
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	316,765	4,628,682			4,945,447		4,945,447
燃料費支出	4,092	176,900			180,992		180,992
消耗器具備品費支出	5,456	861,031			866,487		866,487
保険料支出	13,040	359,230			372,270		372,270
賃借料支出		365,942			365,942		365,942
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		162,264			162,264		162,264
管理費返還支出					0		0
雑支出		2,539,804			2,539,804		2,539,804
事務費支出	32,184	7,975,706	0	0	8,007,890	0	8,007,890
福利厚生費支出	23,434	1,100,959			1,124,393		1,124,393
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出		74,750			74,750		74,750
研修研究費支出		144,630			144,630		144,630
事務消耗品費支出	330	319,423			319,753		319,753
印刷製本費支出	7,700	384,611			392,311		392,311
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		382,860			382,860		382,860
通信運搬費支出		601,699			601,699		601,699
会議費支出		2,510			2,510		2,510
広報費支出		180,000			180,000		180,000
業務委託費支出		3,028,910			3,028,910		3,028,910
手数料支出	720	429,006			429,726		429,726
保険料支出		161,056			161,056		161,056
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		1,032,872			1,032,872		1,032,872
租税公課支出		880			880		880
保守料支出					0		0
渉外費支出					0		0
諸会費支出					0		0
雑支出		131,540			131,540		131,540
就労支援事業支出	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
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	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
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	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)	3,670,894	146,431,230	0	0	150,102,124	211,500	149,890,624
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-593,214	1,425,642	0	0	832,428	0	832,428
施設整備等補助金収入	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
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	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
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	1,325,500	0	0	1,325,500	0	1,325,500
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		372,900			372,900		372,900
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出		952,600			952,600		952,600
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	1,325,500	0	0	1,325,500	0	1,325,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,325,500	0	0	-1,325,500	0	-1,325,500
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	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

三成保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_みざわ児童クラブ*	保育所_三成保育所	保育所_三沢分園	保育所_諸口			
その他の活動による収支	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		49,000			49,000	49,000
	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	49,000	0	0	49,000	49,000
	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
	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		2,706,571			2,706,571	2,706,571	
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	2,706,571	0	0	2,706,571	2,706,571	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,657,571	0	0	-2,657,571	-2,657,571	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-593,214	-2,557,429	0	0	-3,150,643	-3,150,643	
前期末支払資金残高(11)	-2,158,504	37,817,020			35,658,516	35,658,516	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,751,718	35,259,591	0	0	32,507,873	32,507,873	