

布勢保育所 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 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			
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	0
利用者負担金収入(一般)						0	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	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	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	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	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	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	0
事業負担金収入(公費)						0	0	0
事業負担金収入(一般)						0	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	0
居宅介護サービス利用料収入						0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入						0	0	0
食費収入(公費)						0	0	0
食費収入(一般)						0	0	0
食費収入(特定)						0	0	0
居住費収入(公費)						0	0	0
居住費収入(一般)						0	0	0
居住費収入(特定)						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
その他の利用料収入						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(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
市町村特別事業収入(公費)						0	0	0
市町村特別事業収入(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
(保険等査定減)						0	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	0
事業費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0	0	0
その他の利用料収入						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
その他の事業収入						0	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	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	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	0
事業費収入						0	0	0
私的契約利用料収入						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(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
保育事業収入	4,767,888	7,534,032	0	52,790,420	47,877,750	112,970,090	573,300	112,396,790
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	0
利用者負担金収入						0	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	0
利用者負担金収入						0	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	0
利用者負担金収入						0	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	0
利用者負担金収入						0	0	0
委託費収入				49,349,170	44,799,600	94,148,770		94,148,770
利用者等利用料収入	0	0	0	1,288,500	843,000	2,131,500	0	2,131,500
利用者等利用料収入(公費)				1,012,500	639,000	1,651,500		1,651,500
利用者等利用料収入(一般)				276,000	204,000	480,000		480,000
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	4,767,888	7,534,032	0	2,152,750	2,235,150	16,689,820	573,300	16,116,520
補助金事業収入(公費)	4,767,888	7,534,032		1,966,250	1,848,350	16,116,520		16,116,520
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				186,500	386,800	573,300	573,300	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
(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 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
補給給付費収入	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						0		0
受取利息配当金収入				1,081		1,081		1,081
その他の収入	0	0	0	831,574	965,401	1,796,975	0	1,796,975
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入				605,500	621,900	1,227,400		1,227,400
雑収入				226,074	343,501	569,575		569,575
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)	4,767,888	7,534,032	0	53,623,075	48,843,151	114,768,146	573,300	114,194,846
人件費支出	4,119,101	6,488,204	0	43,738,220	37,120,792	91,466,317	0	91,466,317
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	584,411	2,167,655		30,119,071	27,606,047	60,477,184		60,477,184
職員賞与支出	134,000	268,000		5,046,757	3,931,178	9,379,935		9,379,935
非常勤職員給与支出	2,950,705	3,097,035		1,962,314	428,800	8,438,854		8,438,854
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	105,000	157,500		525,000	630,000	1,417,500		1,417,500
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	344,985	798,014		6,085,078	4,524,767	11,752,844		11,752,844
出向職員費支出						0		0
事業費支出	1,076,805	1,186,514	0	6,304,399	6,357,881	14,925,599	573,300	14,352,299
給食費支出	190,797	419,954		3,423,686	3,675,123	7,709,560	573,300	7,136,260
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	18,494	34,191		241,445	94,314	388,444		388,444
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	520,952	288,520		526,121	390,993	1,726,586		1,726,586
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	161,958	394,688		1,457,609	1,578,758	3,593,013		3,593,013
燃料費支出	11,224	3,532		101,017		115,773		115,773
消耗器具備品費支出	159,540	31,789		287,121	434,103	912,553		912,553
保険料支出	13,840	13,840		76,000	72,750	176,430		176,430

布勢保育所 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 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			
貸借料支出				191,400	111,840	303,240		303,240
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	152,245	148,857	0	3,549,133	1,658,802	5,509,037	0	5,509,037
福利厚生費支出	52,955	67,385		437,112	436,956	994,408		994,408
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	4,910	2,070		70,028	48,990	125,998		125,998
研修研究費支出		6,900		338,380	77,087	422,367		422,367
事務消耗品費支出	36,416	4,125		209,113	97,911	347,565		347,565
印刷製本費支出	20,537	25,356		138,297	91,001	275,191		275,191
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出				114,400	17,050	131,450		131,450
通信運搬費支出	33,094	33,106		247,678	185,457	499,335		499,335
会議費支出				620	1,500	2,120		2,120
広報費支出				120,000	84,000	204,000		204,000
業務委託費支出				1,567,500	312,400	1,879,900		1,879,900
手数料支出	1,330	9,915		250,675	247,712	509,632		509,632
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				190		190		190
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	3,003			55,140	58,738	116,881		116,881
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
投産事業支出						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	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
徴収不能額						0		0
事業活動支出計(2)	5,348,151	7,823,575	0	53,591,752	45,137,475	111,900,953	573,300	111,327,653
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-580,263	-289,543	0	31,323	3,705,676	2,867,193	0	2,867,193
施設整備等による収入								
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
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
固定資産取得支出	180,000	123,000	0	399,560	0	702,560	0	702,560
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	180,000	123,000		399,560		702,560		702,560
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)	180,000	123,000	0	399,560	0	702,560	0	702,560
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-180,000	-123,000	0	-399,560	0	-702,560	0	-702,560
その他の活動による収入								
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	0
人件費積立資産取崩収入						0	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				683,271	600,000	1,283,271		1,283,271
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	683,271	600,000	1,283,271	0	1,283,271
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

布勢保育所 資金収支明細書
(白) 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 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			
積立資産支出	0	0	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産支出				1,000,000	4,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立支出								
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				35,000	1,568,000	1,603,000		1,603,000
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	0	1,035,000	5,568,000	6,603,000	0	6,603,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-351,729	-4,968,000	-5,319,729	0	-5,319,729
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-760,263	-412,543	0	-719,966	-1,262,324	-3,155,096	0	-3,155,096
前期末支払資金残高(11)	808,700	101,475		14,384,656	14,337,956	29,632,787		29,632,787
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,437	-311,068	0	13,664,690	13,075,632	26,477,691	0	26,477,691