

布勢保育所 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(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	5,044,900	5,121,800	0	108,213,830	0	118,380,530	-320,600	118,059,930
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				102,543,550		102,543,550		102,543,550
利用者等利用料収入	0	0	0	501,480	0	501,480	0	501,480
利用者等利用料収入(公費)						0		0
利用者等利用料収入(一般)				501,480		501,480		501,480
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	5,044,900	5,121,800	0	5,168,800	0	15,335,500	-320,600	15,014,900
補助金事業収入(公費)	5,044,900	5,121,800		4,848,200		15,014,900		15,014,900
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				320,600		320,600	-320,600	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2年4月1日 (至) 令和3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				24,000		24,000		24,000
受取利息配当金収入				4,233		4,233		4,233
その他の収入	0	0	0	1,447,257	0	1,447,257	0	1,447,257
受入研修費収入				10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入				1,134,890		1,134,890		1,134,890
雑収入				302,367		302,367		302,367
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)	5,044,900	5,121,800	0	109,689,320	0	119,856,020	-320,600	119,535,420
人件費支出	4,122,508	4,386,331	0	73,587,858	0	82,096,697	0	82,096,697
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	2,350,913	1,913,091		51,562,665		55,826,669		55,826,669
職員賞与支出		264,000		7,761,563		8,025,563		8,025,563
非常勤職員給与支出	1,379,120	1,584,600		3,565,180		6,528,900		6,528,900
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	52,500	52,500		1,109,158		1,214,158		1,214,158
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	339,975	572,140		9,589,292		10,501,407		10,501,407
事業費支出	689,309	816,867	0	14,230,901	0	15,737,077	-320,600	15,416,477
給食費支出	147,520	191,596		7,597,843		7,936,959	-320,600	7,616,359
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	51,125	22,248		416,717		490,090		490,090
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	151,199	142,036		1,221,268		1,514,503		1,514,503
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	159,558	333,295		2,769,183		3,262,036		3,262,036
燃料費支出	10,281	1,494		92,523		104,298		104,298
消耗器具備品費支出	155,786	112,358		1,698,389		1,966,533		1,966,533
保険料支出	13,840	13,840		161,000		188,680		188,680
賃借料支出				273,978		273,978		273,978

布勢保育所 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
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	207,423	183,080	0	5,290,460	0	5,680,963	0	5,680,963
福利厚生費支出	68,264	42,618		813,813		924,695		924,695
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	2,070	8,280		119,255		129,605		129,605
研修研究費支出	11,400	15,700		452,990		480,090		480,090
事務消耗品費支出	87,210	58,024		426,483		571,717		571,717
印刷製本費支出	21,761	35,705		243,737		301,203		301,203
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出				31,362		31,362		31,362
通信運搬費支出	7,808	7,750		447,222		462,780		462,780
会議費支出				940		940		940
広報費支出				17,000		17,000		17,000
業務委託費支出				1,906,132		1,906,132		1,906,132
手数料支出	3,910	4,113		517,120		525,143		525,143
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				1,090		1,090		1,090
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	5,000	10,890		313,316		329,206		329,206
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	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
利用者等外給食費支出						0		0
雑支出				1,008,000		1,008,000		1,008,000
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)	5,019,240	5,386,278	0	94,117,219	0	104,522,737	-320,600	104,202,137
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,660	-264,478	0	15,572,101	0	15,333,283	0	15,333,283
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
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
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	437,800	385,000	0	751,080	0	1,573,880	0	1,573,880
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出	437,800	385,000		751,080		1,573,880		1,573,880
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)	437,800	385,000	0	751,080	0	1,573,880	0	1,573,880
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-437,800	-385,000	0	-751,080	0	-1,573,880	0	-1,573,880
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
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						0		0
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	0	0	0	0	0
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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000

布勢保育所 資金収支明細書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
支出								
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				1,750,640		1,750,640		1,750,640
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	11,750,640	0	11,750,640	0	11,750,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-11,750,640	0	-11,750,640	0	-11,750,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-412,140	-649,478	0	3,070,381	0	2,008,763	0	2,008,763
前期末支払資金残高(11)	1,220,840	750,953		25,652,231		27,624,024		27,624,024
当期末支払資金残高(10) + (11)	808,700	101,475	0	28,722,612	0	29,632,787	0	29,632,787