

こばと保育園 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	本部経理区分_本部	保育所_保育所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0		0	
措置事業収入	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	
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	
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	
措置費収入	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	
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

こばと保育園 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	本部経理区分_本部	保育所_保育所			
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	0	126,414,470	126,414,470	0	126,414,470
施設型給付費収入	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
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
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
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		118,403,345	118,403,345		118,403,345
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
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	0	8,011,125	8,011,125	0	8,011,125
補助金事業収入 (公費)		6,827,925	6,827,925		6,827,925
補助金事業収入 (一般)		72,050	72,050		72,050
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		1,111,150	1,111,150		1,111,150
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
自立支援給付費収入	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
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
補定給付費収入	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
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
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	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
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
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

こぼと保育園 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	本部経理区分_本部	保育所_保育所			
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
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
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
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	2	5,917	5,919		5,919
その他の収入	0	1,418,240	1,418,240	0	1,418,240
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,368,850	1,368,850		1,368,850
雑収入	0	49,390	49,390	0	49,390
雑収入		49,390	49,390		49,390
流動資産評価益等による資金増加額	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)	2	127,838,627	127,838,629	0	127,838,629
人件費支出	0	107,238,177	107,238,177	0	107,238,177
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		49,891,434	49,891,434		49,891,434
職員賞与支出		23,386,035	23,386,035		23,386,035
非常勤職員給与支出		18,311,959	18,311,959		18,311,959
派遣職員費支出		418,880	418,880		418,880
退職給付支出		1,073,145	1,073,145		1,073,145
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		14,156,724	14,156,724		14,156,724
事業費支出	0	15,304,809	15,304,809	0	15,304,809
給食費支出		6,974,462	6,974,462		6,974,462
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		228,090	228,090		228,090
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		1,928,177	1,928,177		1,928,177
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,747,888	2,747,888		2,747,888
燃料費支出		806,209	806,209		806,209
消耗器具備品費支出		956,419	956,419		956,419
保険料支出		334,642	334,642		334,642
賃借料支出		1,270,322	1,270,322		1,270,322
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
車輛費支出		58,600	58,600		58,600
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	120,642	5,604,644	5,725,286	0	5,725,286
福利厚生費支出		731,921	731,921		731,921
職員被服費支出		88,400	88,400		88,400
旅費交通費支出	62,000	263,920	325,920		325,920
研修研究費支出		355,444	355,444		355,444
事務消耗品費支出		47,144	47,144		47,144
印刷製本費支出		64,954	64,954		64,954
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		391,628	391,628		391,628
通信運搬費支出		309,333	309,333		309,333

こぼと保育園 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	本部経理区分_本部	保育所_保育所							
会議費支出		96,676	96,676		96,676				
広報費支出			0		0				
業務委託費支出	0	1,267,560	1,267,560	0	1,267,560				
業務委託費支出		1,267,560	1,267,560		1,267,560				
手数料支出	41,622	30,695	72,317		72,317				
保険料支出			0		0				
賃借料支出			0		0				
土地・建物賃借料支出		994,000	994,000		994,000				
租税公課支出			0		0				
保守料支出		626,270	626,270		626,270				
渉外費支出			0		0				
諸会費支出			0		0				
雑支出	17,020	336,699	353,719	0	353,719				
雑支出	17,020	336,699	353,719		353,719				
就労支援事業支出	0	0	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出	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		24,750	24,750		24,750				
その他の支出	0	1,368,850	1,368,850	0	1,368,850				
利用者等外給食費支出		1,368,850	1,368,850		1,368,850				
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				
有価証券売却損			0		0				
資産評価損	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)	120,642	129,541,230	129,661,872	0	129,661,872				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-120,640	-1,702,603	-1,823,243	0	-1,823,243				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	950,000	950,000	0	950,000		
		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		950,000	950,000		950,000		
		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		
		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		
		車輛運搬具売却収入			0		0		
		器具及び備品売却収入			0		0		
		その他の施設整備等による収入			0		0		
		施設整備等収入計(4)	0	950,000	950,000	0	950,000		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,900,000	1,900,000		1,900,000
				固定資産取得支出	0	0	0	0	0
				土地取得支出			0		0
				建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出					0		0		
器具及び備品取得支出					0		0		
ソフトウェア取得支出					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			1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-950,000	-950,000	0	-950,000				
その	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	49,645	49,645	0	49,645		
		退職給付引当資産取崩収入		49,645	49,645		49,645		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0		
		人件費積立資産取崩収入			0		0		
		保育所施設整備備蓄積立資産取崩収入			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				

こぼと保育園 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	本部経理区分_本部	保育所_保育所				
他の活動による収支	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	49,645	49,645	0	49,645
	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	237,216	237,216	0	237,216
	退職給付引当資産支出		237,216	237,216		237,216
	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		0		0	
	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	237,216	237,216	0	237,216
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-187,571	-187,571	0	-187,571	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-120,640	-2,840,174	-2,960,814	0	-2,960,814	
前期末支払資金残高 (11)	695,707	34,194,436	34,890,143		34,890,143	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	575,067	31,354,262	31,929,329	0	31,929,329	