

こばと保育園 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
	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

こぼと保育園 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
	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	138,011,471	138,011,471	0	138,011,471
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		130,004,305	130,004,305		130,004,305
利用者等利用料収入	0	2,262,075	2,262,075	0	2,262,075
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)		2,262,075	2,262,075		2,262,075
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	5,745,091	5,745,091	0	5,745,091
補助金事業収入 (公費)		5,630,350	5,630,350		5,630,350
補助金事業収入 (一般)		60,000	60,000		60,000
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		54,741	54,741		54,741
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) 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
	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	3	6,709	6,712		6,712
その他の収入	0	1,814,520	1,814,520	0	1,814,520
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,469,150	1,469,150		1,469,150
雑収入	0	345,370	345,370	0	345,370
雑収入		345,370	345,370		345,370
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)	3	139,832,700	139,832,703	0	139,832,703
人件費支出	0	102,858,634	102,858,634	0	102,858,634
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		46,619,047	46,619,047		46,619,047
職員賞与支出		19,626,092	19,626,092		19,626,092
非常勤職員給与支出		20,604,421	20,604,421		20,604,421
派遣職員費支出		3,575,165	3,575,165		3,575,165
退職給付支出		1,113,359	1,113,359		1,113,359
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		11,320,550	11,320,550		11,320,550
事業費支出	0	15,441,639	15,441,639	0	15,441,639
給食費支出		6,815,527	6,815,527		6,815,527
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		202,792	202,792		202,792
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		1,987,177	1,987,177		1,987,177
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,639,670	2,639,670		2,639,670
燃料費支出		776,254	776,254		776,254
消耗器具備品費支出		997,057	997,057		997,057
保険料支出		300,586	300,586		300,586
賃借料支出		1,663,976	1,663,976		1,663,976
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	72,262	5,063,765	5,136,027	0	5,136,027
福利厚生費支出		574,691	574,691		574,691
職員被服費支出		64,750	64,750		64,750
旅費交通費支出	20,000	104,690	124,690		124,690
研修研究費支出		19,888	19,888		19,888
事務消耗品費支出		40,164	40,164		40,164
印刷製本費支出		86,522	86,522		86,522
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		461,886	461,886		461,886
通信運搬費支出		200,262	200,262		200,262

こぼと保育園 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	
	本部経理区分_本部	保育所_保育所				
会議費支出	5,840	85,067	90,907		90,907	
広報費支出		192,500	192,500		192,500	
業務委託費支出	0	1,252,500	1,252,500	0	1,252,500	
業務委託費支出		1,252,500	1,252,500		1,252,500	
手数料支出	10,350	47,584	57,934		57,934	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出		984,000	984,000		984,000	
租税公課支出			0		0	
保守料支出		710,600	710,600		710,600	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	36,072	238,661	274,733	0	274,733	
雑支出	36,072	238,661	274,733		274,733	
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		19,800	19,800		19,800	
その他の支出	0	1,469,150	1,469,150	0	1,469,150	
利用者等外給食費支出		1,469,150	1,469,150		1,469,150	
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)	72,262	124,852,988	124,925,250	0	124,925,250	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-72,259	14,979,712	14,907,453	0	14,907,453	
施設整備等による収支	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
	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	
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	45,359	45,359	0	45,359
	退職給付引当資産取崩収入		45,359	45,359		45,359
	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) 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
	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	500,000		500,000	500,000	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計 (7)	500,000	45,359	545,359	500,000	45,359
支出					
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	13,225,792	13,225,792	0	13,225,792
退職給付引当資産支出		225,792	225,792		225,792
保育所施設・設備整備積立資産支出		13,000,000	13,000,000		13,000,000
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		500,000	500,000	500,000	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	13,725,792	13,725,792	500,000	13,225,792
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	-13,680,433	-13,180,433	0	-13,180,433
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	427,741	349,279	777,020	0	777,020
前期末支払資金残高 (11)	575,067	31,354,262	31,929,329		31,929,329
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,002,808	31,703,541	32,706,349	0	32,706,349