

こばと保育園 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
	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	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	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	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	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	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	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	0	0
措置事業収入	0	0	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	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	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	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
私的契約利用料収入			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

こばと保育園 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
	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	123,144,935	123,144,935	0	123,144,935
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		111,546,610	111,546,610		111,546,610
利用者等利用料収入	0	3,172,650	3,172,650	0	3,172,650
利用者等利用料収入 (公費)		1,810,500	1,810,500		1,810,500
利用者等利用料収入 (一般)		1,362,150	1,362,150		1,362,150
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	8,425,675	8,425,675	0	8,425,675
補助金事業収入 (公費)		8,292,005	8,292,005		8,292,005
補助金事業収入 (一般)		78,950	78,950		78,950
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		54,720	54,720		54,720
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
	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	6	3,381	3,387		3,387
その他の収入	18,000	1,807,867	1,825,867	0	1,825,867
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,448,100	1,448,100		1,448,100
雑収入	18,000	359,767	377,767	0	377,767
雑収入	18,000	359,767	377,767		377,767
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)	18,006	124,956,183	124,974,189	0	124,974,189
人件費支出	0	100,913,036	100,913,036	0	100,913,036
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		44,428,585	44,428,585		44,428,585
職員賞与支出		20,581,650	20,581,650		20,581,650
非常勤職員給与支出		21,392,272	21,392,272		21,392,272
派遣職員費支出		267,300	267,300		267,300
退職給付支出		1,322,994	1,322,994		1,322,994
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		12,920,235	12,920,235		12,920,235
事業費支出	0	15,930,763	15,930,763	0	15,930,763
給食費支出		6,550,895	6,550,895		6,550,895
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		530,784	530,784		530,784
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		2,367,279	2,367,279		2,367,279
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,690,437	2,690,437		2,690,437
燃料費支出		892,278	892,278		892,278
消耗器具備品費支出		754,882	754,882		754,882
保険料支出		288,422	288,422		288,422
賃借料支出		1,797,186	1,797,186		1,797,186
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	162,012	5,721,148	5,883,160	0	5,883,160
福利厚生費支出		635,708	635,708		635,708
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	74,000	46,820	120,820		120,820
研修研究費支出		52,377	52,377		52,377
事務消耗品費支出		68,986	68,986		68,986
印刷製本費支出		100,345	100,345		100,345
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		534,401	534,401		534,401
通信運搬費支出		185,551	185,551		185,551

こぼと保育園 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	
	本部経理区分_本部	保育所_保育所				
会議費支出	8,169	72,831	81,000		81,000	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	0	1,582,970	1,582,970	0	1,582,970	
業務委託費支出		1,582,970	1,582,970		1,582,970	
手数料支出	42,340	601,523	643,863		643,863	
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		647,680	647,680		647,680	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	37,503	207,956	245,459	0	245,459	
雑支出	37,503	207,956	245,459		245,459	
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		14,850	14,850		14,850	
その他の支出	0	1,448,100	1,448,100	0	1,448,100	
利用者等外給食費支出		1,448,100	1,448,100		1,448,100	
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)	162,012	124,027,897	124,189,909	0	124,189,909	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-144,006	928,286	784,280	0	784,280	
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	
その他	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	299,494	299,494	0	299,494
	退職給付引当資産取崩収入		299,494	299,494		299,494
	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
	本部経理区分_本部	保育所_保育所			
の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	150,000		150,000	150,000	0
その他の活動による収入	0	518,000	518,000	0	518,000
過年度修正(収入)		518,000	518,000		518,000
その他の活動収入計(7)	150,000	817,494	967,494	150,000	817,494
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	213,864	213,864	0	213,864
退職給付引当資産支出		213,864	213,864		213,864
保育所施設・設備整備積立資産支出			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			0		0
サービス区分間繰入金支出		150,000	150,000	150,000	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	363,864	363,864	150,000	213,864
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	150,000	453,630	603,630	0	603,630
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,994	431,916	437,910	0	437,910
前期末支払資金残高(11)	1,002,808	31,703,541	32,706,349		32,706,349
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,008,802	32,135,457	33,144,259	0	33,144,259