

こばと保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	127,727,655	127,727,655	0	127,727,655
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		112,846,830	112,846,830		112,846,830
利用者等利用料収入	0	3,341,250	3,341,250	0	3,341,250
利用者等利用料収入 (公費)		1,641,800	1,641,800		1,641,800
利用者等利用料収入 (一般)		1,699,450	1,699,450		1,699,450
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	11,539,575	11,539,575	0	11,539,575
補助金事業収入 (公費)		11,407,255	11,407,255		11,407,255
補助金事業収入 (一般)		80,000	80,000		80,000
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		52,320	52,320		52,320
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4年4月1日 (至) 令和5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	5,014	5,020		5,020
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	0	1,640,800	1,640,800	0	1,640,800
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,600,150	1,600,150		1,600,150
雑収入	0	40,650	40,650	0	40,650
雑収入		40,650	40,650		40,650
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)	6	129,373,469	129,373,475	0	129,373,475
人件費支出	0	93,425,434	93,425,434	0	93,425,434
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		41,316,014	41,316,014		41,316,014
職員賞与支出		15,156,459	15,156,459		15,156,459
非常勤職員給与支出		24,486,558	24,486,558		24,486,558
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		976,984	976,984		976,984
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		11,489,419	11,489,419		11,489,419
事業費支出	0	15,334,056	15,334,056	0	15,334,056
給食費支出		5,890,228	5,890,228		5,890,228
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		225,381	225,381		225,381
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		1,791,955	1,791,955		1,791,955
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		3,215,256	3,215,256		3,215,256
燃料費支出		1,133,085	1,133,085		1,133,085
消耗器具備品費支出		765,433	765,433		765,433
保険料支出		277,424	277,424		277,424
賃借料支出		1,976,694	1,976,694		1,976,694
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	135,104	14,214,166	14,349,270	0	14,349,270
福利厚生費支出		565,863	565,863		565,863
職員被服費支出		10,500	10,500		10,500
旅費交通費支出	90,000	53,040	143,040		143,040
研修研究費支出		45,348	45,348		45,348
事務消耗品費支出		24,435	24,435		24,435
印刷製本費支出		93,651	93,651		93,651
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		188,584	188,584		188,584

こぼと保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
通信運搬費支出		220,104	220,104		220,104	
会議費支出	2,160	66,511	68,671		68,671	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	0	11,087,700	11,087,700	0	11,087,700	
業務委託費支出		11,087,700	11,087,700		11,087,700	
手数料支出	10,400	49,191	59,591		59,591	
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		635,880	635,880		635,880	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	32,544	189,359	221,903	0	221,903	
雑支出	32,544	189,359	221,903		221,903	
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	
就労支援事業販売管費支出			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		9,900	9,900		9,900	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	1,600,150	1,600,150	0	1,600,150	
利用者等外給食費支出		1,600,150	1,600,150		1,600,150	
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	
貸倒損失額			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	135,104	124,583,706	124,718,810	0	124,718,810	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-135,098	4,789,763	4,654,665	0	4,654,665	
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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	10,726,870	10,726,870	0	10,726,870
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		10,726,870	10,726,870		10,726,870
	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	12,626,870	12,626,870	0	12,626,870	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-11,676,870	-11,676,870	0	-11,676,870	
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
社会福祉連携推進業務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	10,131,484	10,131,484	0	10,131,484	
退職給付引当資産取崩収入		131,484	131,484		131,484	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	

こぼと保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
収入			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		10,000,000	10,000,000		10,000,000
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	0	0	0
過年度修正 (収入)			0		0
その他の活動収入計 (7)	0	10,131,484	10,131,484	0	10,131,484
支出			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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	0	3,189,216	3,189,216	0	3,189,216
退職給付引当資産支出		189,216	189,216		189,216
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
人件費積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
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	3,189,216	3,189,216	0	3,189,216
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,942,268	6,942,268	0	6,942,268
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-135,098	55,161	-79,937	0	-79,937
前期末支払資金残高 (11)	1,008,802	32,135,457	33,144,259		33,144,259
当期末支払資金残高 (10) + (11)	873,704	32,190,618	33,064,322	0	33,064,322