

こばと保育園 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	139,544,560	139,544,560	0	139,544,560
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		126,067,740	126,067,740		126,067,740
利用者等利用料収入	0	2,698,150	2,698,150	0	2,698,150
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)		2,698,150	2,698,150		2,698,150
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	10,778,670	10,778,670	0	10,778,670
補助金事業収入 (公費)		10,675,100	10,675,100		10,675,100
補助金事業収入 (一般)		50,650	50,650		50,650
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		52,920	52,920		52,920
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5年4月1日 (至) 令和6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	4	1,138	1,142		1,142
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	1,742,850	1,742,850	0	1,742,850
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,709,500	1,709,500		1,709,500
雑収入	0	33,350	33,350	0	33,350
雑収入		33,350	33,350		33,350
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)	4	141,288,548	141,288,552	0	141,288,552
人件費支出	0	95,235,040	95,235,040	0	95,235,040
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		41,503,769	41,503,769		41,503,769
職員賞与支出		15,293,502	15,293,502		15,293,502
非常勤職員給与支出		25,768,534	25,768,534		25,768,534
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		845,500	845,500		845,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		11,823,735	11,823,735		11,823,735
事業費支出	0	13,797,842	13,797,842	0	13,797,842
給食費支出		5,631,254	5,631,254		5,631,254
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		154,310	154,310		154,310
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		1,387,683	1,387,683		1,387,683
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,629,663	2,629,663		2,629,663
燃料費支出		917,914	917,914		917,914
消耗器具備品費支出		381,692	381,692		381,692
保険料支出		264,612	264,612		264,612
賃借料支出		2,372,114	2,372,114		2,372,114
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	152,803	14,789,799	14,942,602	0	14,942,602
福利厚生費支出		691,350	691,350		691,350
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	80,000	115,270	195,270		195,270
研修研究費支出		212,888	212,888		212,888
事務消耗品費支出		60,073	60,073		60,073
印刷製本費支出		78,450	78,450		78,450
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		597,520	597,520		597,520

こぼと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		180,055	180,055		180,055	
会議費支出	5,480	62,475	67,955		67,955	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	17,000	10,867,355	10,884,355	0	10,884,355	
業務委託費支出	17,000	10,867,355	10,884,355		10,884,355	
手数料支出	42,340	130,931	173,271		173,271	
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		582,576	582,576		582,576	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	7,983	226,856	234,839	0	234,839	
雑支出	7,983	226,856	234,839		234,839	
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		4,950	4,950		4,950	
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	1,727,706	1,727,706	0	1,727,706	
利用者等外給食費支出		1,727,706	1,727,706		1,727,706	
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)	152,803	125,555,337	125,708,140	0	125,708,140	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-152,799	15,733,211	15,580,412	0	15,580,412	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000
	施設整備等補助金収入		380,000	380,000		380,000
	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	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000
	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	6,174,000	6,174,000	0	6,174,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		5,104,000	5,104,000		5,104,000
	構築物取得支出		690,000	690,000		690,000
	車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		380,000	380,000		380,000	
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	8,074,000	8,074,000	0	8,074,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,744,000	-6,744,000	0	-6,744,000	
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	

こぼと保育園 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		5,000,000		5,000,000	
	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	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	過年度修正 (収入)			0		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	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	
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	10,191,136	10,191,136	0	10,191,136
退職給付引当資産支出			191,136	191,136		191,136
保育所施設・設備整備積立資産支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産支出			0			0
人件費積立資産支出			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			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出			0	0		0
その他の活動支出計 (8)		0	11,191,136	11,191,136	1,000,000	10,191,136
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,000,000	-6,191,136	-5,191,136	0	-5,191,136
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	847,201	2,798,075	3,645,276	0	3,645,276	
前期末支払資金残高 (11)	873,704	32,190,618	33,064,322		33,064,322	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,720,905	34,988,693	36,709,598	0	36,709,598	