

梅の里保育園 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_梅の里保育園	地域子育て支援拠点事業_梅の里保育園	保育所_梅の里保育園			
収入						
保育事業収入	0	4,199,000	63,771,546	67,970,546	0	67,970,546
施設型給付費収入	0	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	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	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	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			60,752,290	60,752,290		60,752,290
保育所運営費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	1,477,636	1,477,636	0	1,477,636
利用者等利用料収入(公費)			648,000	648,000		648,000
利用者等利用料収入(一般)			829,636	829,636		829,636
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入			47,900	47,900		47,900
その他の事業収入	0	4,199,000	1,493,720	5,692,720	0	5,692,720
補助金事業収入(公費)			1,493,720	1,493,720		1,493,720
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)		4,199,000		4,199,000		4,199,000
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入				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
経常経費補助金収入				0		0
受取利息配当金収入	2	18	82	102		102
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	55,200	761,854	817,054	0	817,054
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		55,200	761,854	817,054		817,054
流動資産評価益等による資金増加額	0	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	4,254,218	64,533,482	68,787,702	0	68,787,702
支出						
人件費支出	0	3,449,729	52,247,905	55,697,634	0	55,697,634
役員報酬支出				0		0
職員給料支出			28,905,749	28,905,749		28,905,749
職員賞与支出		663,998	11,749,232	12,413,230		12,413,230
非常勤職員給与支出		2,464,242	3,825,963	6,290,205		6,290,205
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出			1,182,256	1,182,256		1,182,256
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		321,489	6,584,705	6,906,194		6,906,194
事業費支出	0	642,993	7,632,514	8,275,507	0	8,275,507
給食費支出			4,452,306	4,452,306		4,452,306
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			294,591	294,591		294,591
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		127,138	604,296	731,434		731,434
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		308,676	1,234,707	1,543,383		1,543,383
燃料費支出			259,882	259,882		259,882
消耗器具備品費支出			686,840	686,840		686,840
保険料支出			70,780	70,780		70,780
賃借料支出				0		0
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				0		0
管理費返還支出				0		0
諸謝金支出		188,000	15,000	203,000		203,000
旅費交通費支出		19,179	1,531	20,710		20,710
雑支出			12,581	12,581		12,581
事務費支出	81,260	330	2,899,728	2,981,318	0	2,981,318
福利厚生費支出			21,800	21,800		21,800
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出			82,336	82,336		82,336
事務消耗品費支出			197,091	197,091		197,091

梅の里保育園 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_梅の里保育園	地域子育て支援拠点事業_梅の里保育園	保育所_梅の里保育園			
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出			226,562	226,562		226,562
通信運搬費支出			158,795	158,795		158,795
会議費支出	74,570			74,570		74,570
広報費支出				0		0
業務委託費支出			1,582,667	1,582,667		1,582,667
手数料支出	330	330	65,010	65,670		65,670
保険料支出			296,794	296,794		296,794
賃借料支出			215,380	215,380		215,380
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出			11,000	11,000		11,000
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出			16,500	16,500		16,500
雑支出	6,360		25,793	32,153		32,153
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	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
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出			57,200	57,200		57,200
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	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)	81,260	4,093,052	62,837,347	67,011,659	0	67,011,659
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-81,258	161,166	1,696,135	1,776,043	0	1,776,043
施設整備等補助金収入	0	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
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			1,670,000	1,670,000		1,670,000
施設整備等寄附金収入	0	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	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	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
設備資金借入金元金償還支出			3,100,000	3,100,000		3,100,000
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	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
建設仮勘定取得支出				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	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-1,430,000	-1,430,000	0	-1,430,000
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	0	603,756	603,756	0	603,756
退職給付引当資産取崩収入			603,756	603,756		603,756
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				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
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入	100,000			100,000	100,000	0
その他の活動による収入	0	0	253,784	253,784	0	253,784
長期前払費用返還金収入			253,784	253,784		253,784
退職共済預け金返還金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	100,000	0	857,540	957,540	100,000	857,540

梅の里保育園 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_梅の里保育園	地域子育て支援拠点事業_梅の里保育園	保育所_梅の里保育園				
に よ る 取 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	0	430,235	430,235	0	430,235
	退職給付引当資産支出			430,235	430,235		430,235
	長期預り金積立資産支出			0			0
	修繕積立金資産支出			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			100,000	100,000	100,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出			0		0	0
	退職共済預け金支出			0			0
その他の活動支出計(8)	0	0	530,235	530,235	100,000	430,235	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	0	327,305	427,305	0	427,305	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	18,742	161,166	593,440	773,348	0	773,348	
前期末支払資金残高(11)	156,184	-1,321,148	16,946,116	15,781,152		15,781,152	
当期末支払資金残高(10) + (11)	174,926	-1,159,982	17,539,556	16,554,500	0	16,554,500	