

事業所内保育 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	他所轄庁が認めた事業 有度のここに保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	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
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
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
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 (保険等査定減)		0		0
保育事業収入	52,643,654	52,643,654	0	52,643,654
地域型保育給付費収入	52,643,654	52,643,654	0	52,643,654
地域型保育給付費収入	52,561,600	52,561,600		52,561,600
利用者負担金収入	82,054	82,054		82,054
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
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	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
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	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
	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
	補足給付費収入	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	
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	
医療事業収入	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	
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	
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	
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		0		0	
（保険等査定減）		0		0	
公益事業収入	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入		0		0	
その他の利用料収益		0		0	
補助金事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
その他の収入（公益）		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	
事業活動による収支					

	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	52,643,654	52,643,654	0	52,643,654
支 出	人件費支出	39,375,060	39,375,060	0	39,375,060
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	26,575,116	26,575,116		26,575,116
	職員賞与支出	3,340,480	3,340,480		3,340,480
	非常勤職員給与支出	3,441,281	3,441,281		3,441,281
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	372,000	372,000		372,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	5,646,183	5,646,183		5,646,183
	事業費支出	4,173,808	4,173,808	0	4,173,808
	給食費支出	1,872,804	1,872,804		1,872,804
	介護用品費支出	38,720	38,720		38,720
	医薬品費支出	1,805	1,805		1,805
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	46,749	46,749		46,749
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	8,099	8,099		8,099
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	757,768	757,768		757,768
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	728,441	728,441		728,441
	保険料支出	7,570	7,570		7,570
	賃借料支出	711,852	711,852		711,852
	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
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,985,753	2,985,753	0	2,985,753
	福利厚生費支出	203,325	203,325		203,325
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	300	300		300
	研修研究費支出	10,500	10,500		10,500
	事務消耗品費支出	387,265	387,265		387,265
	印刷製本費支出	60,957	60,957		60,957
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	16,500	16,500		16,500	
通信運搬費支出	133,292	133,292		133,292	
会議費支出		0		0	
広報費支出	99,144	99,144		99,144	
業務委託費支出	220,966	220,966		220,966	
手数料支出	99,873	99,873		99,873	
保険料支出	33,975	33,975		33,975	
賃借料支出	979,116	979,116		979,116	
土地・建物賃借料支出	718,740	718,740		718,740	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	21,800	21,800		21,800	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
その他の費用支出		0		0	
雑支出		0		0	

	就労支援事業支出	0	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	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		
	利用者負担軽減額		0		0		
	支払利息支出	380,502	380,502		380,502		
	その他の支出	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	8,500	8,500	0	8,500		
	有価証券売却損		0		0		
	資産評価損	0	0	0	0		
	有価証券評価損		0		0		
	為替差損		0		0		
	徴収不能額	8,500	8,500		8,500		
	事業活動支出計(2)	46,923,623	46,923,623	0	46,923,623		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,720,031	5,720,031	0	5,720,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		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		0		0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		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	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		2,664,000
			固定資産取得支出	204,600	204,600	0	204,600
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	204,600		204,600		204,600		
その他の取得支出			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)	2,868,600	2,868,600	0	2,868,600			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,868,600	-2,868,600	0	-2,868,600			
その他の活動による収支	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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		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		0		0	
その他の活動による収入		0		0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
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	0	0	0		
	退職給付引当資産支出		0		0		
長期預り金積立資産支出		0		0			

支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
出	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	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,851,431	2,851,431	0	2,851,431
	前期末支払資金残高 (11)	-9,986,970	-9,986,970		-9,986,970
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-7,135,539	-7,135,539	0	-7,135,539