

水保保育園 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_本部会計	保育所_水保保育園			
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	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	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	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 (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

水保保育園 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_本部会計	保育所_水保保育園			
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	100,036,080	100,036,080	0	100,036,080
保育所委託費収入		93,391,280	93,391,280		93,391,280
保育所運営費収入	0	0	0	0	0
基本分収入			0		0
加算1-1			0		0
加算1-2			0		0
加算2-1			0		0
加算2-2			0		0
利用者利用料収入(委託費内副食費)			0		0
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			0		0
利用者等利用料収入	0	2,105,700	2,105,700	0	2,105,700
利用者等利用料収入 (公費)		1,015,200	1,015,200		1,015,200
利用者等利用料収入 (一般)		1,090,500	1,090,500		1,090,500
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	4,539,100	4,539,100	0	4,539,100
補助金事業収入 (公費)		4,539,100	4,539,100		4,539,100
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
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
補足給付費収入	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

水保保育園 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_本部会計	保育所_水保保育園			
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
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			0		0
(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	2	442	444		444
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	1,338,250	1,338,250	0	1,338,250
受入研修費収入		18,000	18,000		18,000
利用者等外給食費収入		1,320,250	1,320,250		1,320,250
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	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	101,374,772	101,374,774	0	101,374,774
人件費支出	0	87,139,331	87,139,331	0	87,139,331
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		33,718,800	33,718,800		33,718,800
職員諸手当支出	0	14,024,648	14,024,648	0	14,024,648
給与改善手当支出		1,509,264	1,509,264		1,509,264
特殊業務手当支出		1,066,548	1,066,548		1,066,548
扶養手当支出		156,000	156,000		156,000
管理職手当支出		423,744	423,744		423,744
通勤手当支出		770,400	770,400		770,400
住居手当支出		246,660	246,660		246,660
超過勤務手当支出		620,232	620,232		620,232
処遇改善費Ⅰ支出		4,318,000	4,318,000		4,318,000
処遇改善費Ⅱ支出		2,748,000	2,748,000		2,748,000
処遇改善費Ⅲ支出		2,165,800	2,165,800		2,165,800
職員賞与支出		14,545,231	14,545,231		14,545,231
非常勤職員給与支出		13,899,415	13,899,415		13,899,415
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		10,951,237	10,951,237		10,951,237
事業費支出	0	8,190,275	8,190,275	0	8,190,275
給食費支出		6,012,357	6,012,357		6,012,357
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		276,340	276,340		276,340
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		427,044	427,044		427,044
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		1,105,596	1,105,596		1,105,596
燃料費支出		77,928	77,928		77,928
消耗器具備品費支出		137,953	137,953		137,953

水俣保育園 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_本部会計	保育所_水俣保育園			
支出					
保険料支出		122,340	122,340		122,340
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
車輦費支出		30,717	30,717		30,717
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	3,960	6,116,075	6,120,035	0	6,120,035
福利厚生費支出		372,334	372,334		372,334
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		77,250	77,250		77,250
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出		1,113,214	1,113,214		1,113,214
印刷製本費支出		18,180	18,180		18,180
水道光熱費支出		130,859	130,859		130,859
燃料費支出			0		0
修繕費支出		477,543	477,543		477,543
通信運搬費支出		158,033	158,033		158,033
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出		149,800	149,800		149,800
手数料支出	2,310	519,657	521,967		521,967
保険料支出		223,601	223,601		223,601
賃借料支出		1,820,971	1,820,971		1,820,971
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		600,000
租税公課支出		75,293	75,293		75,293
保守料支出		149,600	149,600		149,600
渉外費支出		42,800	42,800		42,800
諸会費支出		186,940	186,940		186,940
雑支出	1,650		1,650		1,650
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			0		0
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
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	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)	3,960	101,445,681	101,449,641	0	101,449,641
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,958	-70,909	-74,867	0	-74,867
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	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	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
車輦運搬具売却収入			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	0	0	0
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0
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	1,067,500	1,067,500	0	1,067,500
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輦運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		1,067,500	1,067,500		1,067,500

水保保育園 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_本部会計	保育所_水保保育園			
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	1,067,500	1,067,500	0	1,067,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,067,500	-1,067,500	0	-1,067,500
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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
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
人件費積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
施設設備整備積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設設備整備積立資産取崩収入			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	80,000		80,000		80,000
サービス区分間繰入金収入	80,000		80,000	80,000	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	160,000	1,500,000	1,660,000	80,000	1,580,000
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	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
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
施設設備整備積立資産支出			0		0
保育所施設設備整備積立資産支出			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		80,000	80,000	80,000	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	80,000	80,000	80,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	160,000	1,420,000	1,580,000	0	1,580,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	156,042	281,591	437,633	0	437,633
前期末支払資金残高(11)	393,582	22,586,866	22,980,448		22,980,448
当期末支払資金残高(10) + (11)	549,624	22,868,457	23,418,081	0	23,418,081