

和敬保育園 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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
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		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	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
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

和敬保育園 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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
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
措置費収入	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
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
保育事業収入	102,571,859	102,571,859	0	102,571,859
施設型給付費収入	83,295,900	83,295,900	0	83,295,900
施設型給付費収入	83,295,900	83,295,900		83,295,900
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	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
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
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
私立認定保育所利用料	109,200	109,200	0	109,200
私立認定保育所利用料収入	109,200	109,200		109,200
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	370,707	370,707	0	370,707
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)	370,707	370,707		370,707
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	1,885,926	1,885,926		1,885,926
その他の事業収入	16,910,126	16,910,126	0	16,910,126
補助金事業収入 (公費)	16,910,126	16,910,126		16,910,126
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
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
その他の収入		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
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

和敬保育園 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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
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 (保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	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
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
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 (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	36,000	36,000		36,000
受取利息配当金収入		0		0
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	273,860	273,860	0	273,860
その他の収入	273,860	273,860		273,860
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)	102,881,719	102,881,719	0	102,881,719

和敬保育園 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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
人件費支出	81,992,689	81,992,689	0	81,992,689
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	40,429,941	40,429,941		40,429,941
職員賞与支出	16,285,234	16,285,234		16,285,234
非常勤職員給与支出	16,780,220	16,780,220		16,780,220
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	578,500	578,500		578,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	7,918,794	7,918,794		7,918,794
事業費支出	9,158,366	9,158,366	0	9,158,366
給食費支出	5,465,165	5,465,165		5,465,165
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	149,210	149,210		149,210
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	810,675	810,675		810,675
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,720,930	1,720,930		1,720,930
燃料費支出	399,741	399,741		399,741
消耗器具備品費支出	435,755	435,755		435,755
保険料支出	21,535	21,535		21,535
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	155,355	155,355		155,355
その他の費用		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	8,002,637	8,002,637	0	8,002,637
福利厚生費支出	75,183	75,183		75,183
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	5,380	5,380		5,380
研修研究費支出	166,500	166,500		166,500
事務消耗品費支出	3,659,042	3,659,042		3,659,042
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	652,753	652,753		652,753
燃料費支出	171,317	171,317		171,317
修繕費支出	25,300	25,300		25,300
通信運搬費支出	135,054	135,054		135,054
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	306,000	306,000		306,000
手数料支出	47,465	47,465		47,465
保険料支出	555,775	555,775		555,775
賃借料支出	1,536,240	1,536,240		1,536,240
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	82,500	82,500		82,500
渉外費支出		0		0
その他の費用	433,726	433,726		433,726
諸会費支出	75,300	75,300		75,300
雑支出	75,102	75,102		75,102
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

和敬保育園 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		
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園					
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		
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		
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		
貸倒損失額		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計 (2)	99,153,692	99,153,692	0	99,153,692		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,728,027	3,728,027	0	3,728,027		
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	
		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	
		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	
		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	0	0
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		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			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	
その他の取得支出				0	0	
器具及び備品取得支出				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	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他	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	
		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	794,742	794,742	0	794,742
		退職給付引当資産取崩収入	794,742	794,742		794,742
		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		

和敬保育園 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	
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園				
他の活動による収入	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)	794,742	0	794,742	
支	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	1,673,387	1,673,387	0	1,673,387
	退職給付引当資産支出	1,673,387	1,673,387		1,673,387
	長期預り金積立資産支出	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	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)	1,673,387	1,673,387	0	1,673,387
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-878,645	-878,645	0	-878,645
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,849,382	2,849,382	0	2,849,382
前期末支払資金残高 (11)	2,664,166	2,664,166		2,664,166	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,513,548	5,513,548	0	5,513,548	