

うみそら保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	子育て支援に関する事業_うみそら保育園			
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	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	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	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	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
収入 居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	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	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
保育事業収入	43,532,210	43,532,210	0	43,532,210
地域型保育給付費収入	39,967,760	39,967,760	0	39,967,760
地域型保育給付費収入	36,064,100	36,064,100	0	36,064,100
利用者負担金収入	3,903,660	3,903,660	0	3,903,660
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	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	3,564,450	3,564,450	0	3,564,450
補助金事業収入 (公費)	3,471,000	3,471,000	0	3,471,000
補助金事業収入 (一般)	93,450	93,450	0	93,450
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
事業活動 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	205	205	0	205
その他の収入	510,250	510,250	0	510,250

うみそら保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		子育て支援に関する事業_うみそら保育園			
による収支	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	490,250	490,250		490,250
	雑収入	20,000	20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	44,042,665	44,042,665	0	44,042,665
支出	人件費支出	31,206,206	31,206,206	0	31,206,206
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	20,299,685	20,299,685		20,299,685
	職員賞与支出	4,102,800	4,102,800		4,102,800
	非常勤職員給与支出	2,594,205	2,594,205		2,594,205
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	4,209,516	4,209,516		4,209,516
	事業費支出	2,717,712	2,717,712	0	2,717,712
	給食費支出	891,819	891,819		891,819
	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	76,890	76,890		76,890
	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	94,062	94,062		94,062
	水道光熱費支出	687,115	687,115		687,115
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	303,821	303,821		303,821
	保険料支出	6,850	6,850		6,850
	賃借料支出	657,155	657,155		657,155
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	4,083,013	4,083,013	0	4,083,013
	福利厚生費支出	128,476	128,476		128,476
	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	1,000	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	48,641	48,641		48,641
	印刷製本費支出	27,852	27,852		27,852
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	16,000	16,000		16,000
	通信運搬費支出	1,197	1,197		1,197
	会議費支出	8,150	8,150		8,150
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	3,718,317	3,718,317		3,718,317
	手数料支出	37,120	37,120		37,120
	土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	22,000	22,000		22,000	
保守料支出	66,000	66,000		66,000	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	8,260	8,260		8,260	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	549,741	549,741	0	549,741	
利用者等外給食費支出	549,741	549,741	0	549,741	
職員等	549,741	549,741		549,741	
子ども食堂		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	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	38,556,672	38,556,672	0	38,556,672	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,485,993	5,485,993	0	5,485,993	

うみそら保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
		子育て支援に関する事業_うみそら保育園				
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	
		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	
		固定資産売却収入	0	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	0	
		その他の収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	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
			器具及び備品取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0	
		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	0	
		その他の支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		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	
		支出	積立資産支出	325,920	325,920	0
			退職給付引当資産支出	325,920	325,920	325,920
			拠点区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出		0	0	
		長期前払費用支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	325,920	325,920	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-325,920	-325,920	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		5,160,073	5,160,073	0	5,160,073	
前期末支払資金残高(11)		20,265,398	20,265,398		20,265,398	
当期末支払資金残高(10) + (11)		25,425,471	25,425,471	0	25,425,471	