

資金収支内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
事 収	介護保険事業収入		
	施設介護料収入		
	介護報酬収入		
	利用者負担金収入(公費)		
	利用者負担金収入(一般)		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	居宅介護支援介護料収入		
	居宅介護支援介護料収入		
	介護予防支援介護料収入		
	利用者等利用料収入		
	施設サービス利用料収入		
	居宅介護サービス利用料収入		
	地域密着型介護サービス利用料収入		
	食費収入(公費)		
	食費収入(一般)		
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)		
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入 (保険等査定減)			
老人福祉事業収入			
措置事業収入			
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
補助金事業収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
児童福祉事業収入			

資金収支内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
業	措置費収入		
	事務費収入		
	事業費収入		
	私的契約利用料収入		
	その他の事業収入		
	補助金事業収入		
	受託事業収入		
	その他の事業収入		
	保育事業収入	53,021,838	53,021,838
	保育所運営費収入	51,925,730	51,925,730
	私的契約利用料収入	788,100	788,100
	私立認定保育所利用料収入		
	その他の事業収入	308,008	308,008
	補助金事業収入	289,000	289,000
受託事業収入			
その他の事業収入	19,008	19,008	
活	就労支援事業収入		
	就労支援事業収入		
	障害福祉サービス等事業収入	400	400
	自立支援給付費収入		
	介護給付費収入		
	特例介護給付費収入		
	訓練等給付費収入		
	特例訓練等給付費収入		
	地域相談支援給付費収入		
	特例地域相談支援給付費収入		
	計画相談支援給付費収入		
	特例計画相談支援給付費収入		
	障害児施設給付費収入		
	障害児通所給付費収入		
特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	400	400	
動	補足給付費収入		
	特定障害者特別給付費収入		
	特例特定障害者特別給付費収入		
	特定入所障害児食費等給付費収入		
	特定費用収入		
	その他の事業収入		
	補助金事業収入		
	受託事業収入		
	その他の事業収入		
	(保険等査定減)		
	生活保護事業収入		
	措置費収入		
	事務費収入		
	事業費収入		
授産事業収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			

資金収支内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計	
収	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	242,104	242,104	
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	825,799	825,799	
	燃料費支出	2,138	2,138	
	消耗器具備品費支出	488,487	488,487	
	保険料支出	451,640	451,640	
	賃借料支出	263,852	263,852	
	教育指導費支出	108,860	108,860	
	支	就職支度費支出		
		葬祭費支出		
		車輛費支出		
		管理費返還支出		
		その他の費用支出		
		雑支出		
事務費支出		2,351,515	2,351,515	
支		福利厚生費支出	225,471	225,471
		職員被服費支出		
		旅費交通費支出	12,300	12,300
		研修研究費支出	96,500	96,500
		事務消耗品費支出		
		印刷製本費支出	55,993	55,993
		水道光熱費支出		
		燃料費支出		
		修繕費支出	351,450	351,450
	通信運搬費支出	68,754	68,754	
	会議費支出	26,264	26,264	
	広報費支出	11,000	11,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出	522,553	522,553	
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	50,190	50,190	
	租税公課支出			
	保守料支出	898,040	898,040	
	渉外費支出			
	諸会費支出	33,000	33,000	
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	604,200	604,200		
利用者等外給食費支出	604,200	604,200		

資金収支内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計	
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	53,786,376	53,786,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-159,130	-159,130	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	1,285,900	1,285,900
		土地取得支出		
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出		209,000	209,000	
その他の取得支出		1,076,900	1,076,900	
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	1,285,900	1,285,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,285,900	-1,285,900		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				

資金収支内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
の 他 入 の 活 動	拠点区分間長期借入金収入		
	拠点区分間長期借入金収入		
	サービス区分間長期借入金収入		
	サービス区分間長期借入金収入		
	事業区分間長期貸付金回収収入		
	事業区分間長期貸付金回収収入		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		
	事業区分間繰入金収入		
	事業区分間繰入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	サービス区分間繰入金収入		
	サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の収入		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		
	長期貸付金支出		
	長期貸付金支出		
	投資有価証券取得支出		
	投資有価証券取得支出		
	積立資産支出		
	退職給付引当資産支出		
	長期預り金積立資産支出		
	その他の積立資産支出		
	事業区分間長期貸付金支出		
	事業区分間長期貸付金支出		
	拠点区分間長期貸付金支出		
	拠点区分間長期貸付金支出		
	サービス区分間長期貸付金支出		
	サービス区分間長期貸付金支出		
	事業区分間長期借入金返済支出		
	事業区分間長期借入金返済支出		
	拠点区分間長期借入金返済支出		
	拠点区分間長期借入金返済支出		
サービス区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	554,970	554,970	
前期末支払資金残高(11)	9,301,647	9,301,647	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,856,617	9,856,617	