

資金収支内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
事業収入	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		

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

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	59,205,055	59,205,055
	保育所運営費収入	58,089,290	58,089,290
	私的契約利用料収入	726,240	726,240
	私立認定保育所利用料収入		
	その他の事業収入	389,525	389,525
	補助金事業収入	389,125	389,125
	受託事業収入		
その他の事業収入	400	400	
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		
	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		
	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		
動 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		

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		永照寺保育園	合 計
に 			

資金収支内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
収	支	教養娯楽費支出	
		日用品費支出	
		保育材料費支出	237,738
		本人支給金支出	
		水道光熱費支出	951,035
		燃料費支出	
		消耗器具備品費支出	506,682
		保険料支出	428,930
		賃借料支出	164,104
		教育指導費支出	108,860
		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	
支	支	事務費支出	2,714,466
		福利厚生費支出	187,801
出	支	職員被服費支出	
		旅費交通費支出	7,794
		研修研究費支出	33,000
		事務消耗品費支出	
		印刷製本費支出	60,274
		水道光熱費支出	
		燃料費支出	
		修繕費支出	152,240
		通信運搬費支出	23,329
		会議費支出	26,130
		広報費支出	
		業務委託費支出	
		手数料支出	1,308,768
		保険料支出	
		賃借料支出	
		土地・建物賃借料支出	41,040
		租税公課支出	
		保守料支出	844,090
		渉外費支出	
		諸会費支出	30,000
		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	582,240
		利用者等外給食費支出	582,240

資金収支内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025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)	54,758,970	54,758,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,070,093	5,070,093
施設整備等による収支	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)		
	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	362,120	362,120
	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	362,120	362,120
	その他の取得支出		
	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)	362,120	362,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-362,120	-362,120
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		
	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		
	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) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
の 他 の 活 動	入	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)	
に よ る 収 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)	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,707,973	4,707,973
前期末支払資金残高(11)		9,856,617	9,856,617
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,564,590	14,564,590