

こばと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 保育所_保育所 |    |        |        |
| 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<br>(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      |
| 受託事業収入(一般)           |           |         | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             |           |         | 0  |        | 0      |

こばと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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       | 保育所_保育所 |             |        |             |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入          | 0       | 147,607,110 | 0      | 147,607,110 |
|           |    | 施設型給付費収入        | 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           |
|           |    | 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           |
|           |    | 委託費収入           |         | 136,194,310 |        | 136,194,310 |
|           |    | 利用者等利用料収入       | 0       | 2,485,650   | 0      | 2,485,650   |
|           |    | 利用者等利用料収入 (公費)  |         | 0           |        | 0           |
|           |    | 利用者等利用料収入 (一般)  |         | 2,485,650   |        | 2,485,650   |
|           |    | 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       | 8,927,150   | 0      | 8,927,150   |
|           |    | 補助金事業収入 (公費)    |         | 8,808,700   |        | 8,808,700   |
|           |    | 補助金事業収入 (一般)    |         | 97,650      |        | 97,650      |
|           |    | 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        |         | 20,800      |        | 20,800      |
|           |    | 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           |
|           |    | 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        |         | 0           |        | 0           |
|           |    | (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           |

こばと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 保育所_保育所     |             |        |             |
| 支 出  | 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<br>(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              |           | 2,090       | 2,090       |        | 2,090       |
|      | 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         | 1,599,078   | 1,599,078   | 0      | 1,599,078   |
|      | 受入研修費収入                |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 利用者等外給食費収入             |           | 1,508,600   | 1,508,600   |        | 1,508,600   |
|      | 雑収入                    | 0         | 90,478      | 90,478      | 0      | 90,478      |
|      | 雑収入                    |           | 90,478      | 90,478      |        | 90,478      |
|      | 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)            | 0         | 149,208,278 | 149,208,278 | 0      | 149,208,278 |
|      | 人件費支出                  | 0         | 91,749,772  | 91,749,772  | 0      | 91,749,772  |
|      | 役員報酬支出                 |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 職員給料支出                 |           | 44,897,691  | 44,897,691  |        | 44,897,691  |
|      | 職員賞与支出                 |           | 15,358,907  | 15,358,907  |        | 15,358,907  |
|      | 非常勤職員給与支出              |           | 19,784,382  | 19,784,382  |        | 19,784,382  |
|      | 派遣職員費支出                |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 退職給付支出                 |           | 855,358     | 855,358     |        | 855,358     |
|      | 役員退職慰労金支出              |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 法定福利費支出                |           | 10,853,434  | 10,853,434  |        | 10,853,434  |
|      | 事業費支出                  | 0         | 14,896,820  | 14,896,820  | 0      | 14,896,820  |
|      | 給食費支出                  |           | 5,971,316   | 5,971,316   |        | 5,971,316   |
|      | 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                |           | 173,629     | 173,629     |        | 173,629     |
|      | 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                |           | 1,252,222   | 1,252,222   |        | 1,252,222   |
|      | 本人支給金支出                |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 水道光熱費支出                |           | 2,800,303   | 2,800,303   |        | 2,800,303   |
|      | 燃料費支出                  |           | 885,890     | 885,890     |        | 885,890     |
|      | 消耗器具備品費支出              |           | 691,725     | 691,725     |        | 691,725     |
|      | 保険料支出                  |           | 229,995     | 229,995     |        | 229,995     |
|      | 貸借料支出                  |           | 2,891,740   | 2,891,740   |        | 2,891,740   |
|      | 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           |
|      | 車輜費支出                  |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 管理費返還支出                |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 雑支出                    |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 事務費支出                  | 115,546   | 15,032,653  | 15,148,199  | 0      | 15,148,199  |
|      | 福利厚生費支出                |           | 551,398     | 551,398     |        | 551,398     |
|      | 職員被服費支出                |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 旅費交通費支出                | 94,000    | 78,700      | 172,700     |        | 172,700     |
|      | 研修研究費支出                |           | 293,038     | 293,038     |        | 293,038     |
|      | 事務消耗品費支出               |           | 64,401      | 64,401      |        | 64,401      |
|      | 印刷製本費支出                |           | 51,396      | 51,396      |        | 51,396      |
|      | 水道光熱費支出                |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 燃料費支出                  |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 修繕費支出                  |           | 831,364     | 831,364     |        | 831,364     |
|      | 通信運搬費支出                |           | 183,439     | 183,439     |        | 183,439     |
|      | 会議費支出                  | 2,277     | 71,924      | 74,201      |        | 74,201      |
|      | 広報費支出                  |           |             | 0           |        | 0           |
|      | 業務委託費支出                | 0         | 10,983,860  | 10,983,860  | 0      | 10,983,860  |
|      | 業務委託費支出                |           | 10,983,860  | 10,983,860  |        | 10,983,860  |
|      | 手数料支出                  | 12,800    | 49,686      | 62,486      |        | 62,486      |

こばと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 保育所_保育所     |             |        |             |
| 事業活動資金収支   | 保険料支出                       |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 賃借料支出                       |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 土地・建物賃借料支出                  |           | 984,000     | 984,000     |        | 984,000     |
|            | 租税公課支出                      |           | 58,600      | 58,600      |        | 58,600      |
|            | 保守料支出                       |           | 549,576     | 549,576     |        | 549,576     |
|            | 渉外費支出                       |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 諸会費支出                       |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 雑支出                         | 6,469     | 281,271     | 287,740     | 0      | 287,740     |
|            | 雑支出                         | 6,469     | 281,271     | 287,740     |        | 287,740     |
|            | 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           |
|            | 就労支援事業販売管費支出                |           |             | 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         | 1,487,634   | 1,487,634   | 0      | 1,487,634   |
|            | 利用者等外給食費支出                  |           | 1,487,634   | 1,487,634   |        | 1,487,634   |
|            | 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)                 | 115,546   | 123,166,879 | 123,282,425 | 0      | 123,282,425 |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | -115,546  | 26,041,399  | 25,925,853  | 0      | 25,925,853  |
| 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           | 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      | 0           |
|            | 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         | 2,393,993   | 2,393,993   | 0      | 2,393,993   |
|            | 土地取得支出                      |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 建物取得支出                      |           | 1,679,329   | 1,679,329   |        | 1,679,329   |
|            | 構築物取得支出                     |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 車輛運搬具取得支出                   |           |             | 0           |        | 0           |
|            | 器具及び備品取得支出                  |           | 714,664     | 714,664     |        | 714,664     |
|            | 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           |
|            | 施設整備等支出計 (5)                | 0         | 2,393,993   | 2,393,993   | 0      | 2,393,993   |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0         | -2,393,993  | -2,393,993  | 0      | -2,393,993  |
| 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                    | 0         | 36,358      | 36,358      | 0      | 36,358      |
|            | 退職給付引当資産取崩収入                |           | 36,358      | 36,358      |        | 36,358      |
|            | 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           |
|            | 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           |

こばと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 保育所_保育所     |             |        |             |
| その他の活動による収支                       | 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           | 0           | 0      | 0           |
|                                   | 過年度修正 (収入)                   |           |             | 0           |        | 0           |
|                                   | その他の活動収入計 (7)                | 0         | 36,358      | 36,358      | 0      | 36,358      |
|                                   | 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         | 23,190,464  | 23,190,464  | 0      | 23,190,464  |
|                                   | 退職給付引当資産支出                   |           | 190,464     | 190,464     |        | 190,464     |
|                                   | 保育所施設・設備整備積立資産支出             |           | 13,000,000  | 13,000,000  |        | 13,000,000  |
|                                   | 長期預り金積立資産支出                  |           |             | 0           |        | 0           |
|                                   | 人件費積立資産支出                    |           | 10,000,000  | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
|                                   | 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)                | 0         | 23,190,464  | 23,190,464  | 0      | 23,190,464  |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0         | -23,154,106 | -23,154,106 | 0      | -23,154,106 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | -115,546  | 493,300     | 377,754     | 0      | 377,754     |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 1,720,905 | 34,988,693  | 36,709,598  |        | 36,709,598  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 1,605,359 | 35,481,993  | 37,087,352  | 0      | 37,087,352  |