

## 資金収支内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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) 2023年 3月31日 (至) 2023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	48,569,368	48,569,368
	保育所運営費収入	46,327,910	46,327,910
	私的契約利用料収入	711,730	711,730
	私立認定保育所利用料収入		
	その他の事業収入	1,529,728	1,529,728
	補助金事業収入	1,510,720	1,510,720
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		
	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			
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)			
動	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		
	(保険等査定減)		
	入		

## 資金収支内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
に	その他の事業収入		
	医療事業収入		
	入院診療収入		
	室料差額収入		
	外来診療収入		
	保健予防活動収入		
	受託検査・施設利用収入		
	訪問看護療養費収入		
	訪問看護利用料収入		
	訪問看護基本利用料収入		
	訪問看護その他の利用料収入		
	その他の医療事業収入		
	補助金事業収入		
	受託事業収入		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		
	その他の事業収入		
	その他の事業収入		
	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			
よ	その他の収入		
	その他の収入		
	借入金利息補助金収入		
	借入金利息補助金収入		
	経常経費寄附金収入		
	経常経費寄附金収入		
	受取利息配当金収入	776	776
	受取利息配当金収入	776	776
	その他の収入	577,920	577,920
	受入研修費収入		
	利用者等外給食費収入	577,920	577,920
	雑収入		
る	流動資産評価益等による資金増加額		
	有価証券売却益		
	有価証券評価益		
	為替差益		
	事業活動収入計(1)	49,148,064	49,148,064
	人件費支出	46,678,047	46,678,047
	役員報酬支出		
	職員給料支出	23,870,763	23,870,763
	職員賞与支出	12,009,328	12,009,328
	非常勤職員給与支出	4,651,082	4,651,082
派遣職員費支出	180,000	180,000	
退職給付支出	356,000	356,000	
法定福利費支出	5,610,874	5,610,874	
事業費支出	3,934,336	3,934,336	
給食費支出	1,334,544	1,334,544	
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	86,120	86,120	
医療費支出			
被服費支出			

## 資金収支内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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	302,396	302,396	
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	897,445	897,445	
	燃料費支出	4,118	4,118	
	消耗器具備品費支出	616,702	616,702	
	保険料支出	446,300	446,300	
	賃借料支出	159,281	159,281	
	教育指導費支出	87,430	87,430	
	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		1,965,085	1,965,085	
支		福利厚生費支出	304,258	304,258
		職員被服費支出		
		旅費交通費支出	19,872	19,872
		研修研究費支出	60,000	60,000
		事務消耗品費支出		
		印刷製本費支出	74,861	74,861
		水道光熱費支出		
		燃料費支出		
		修繕費支出	395,957	395,957
	通信運搬費支出	30,582	30,582	
	会議費支出	18,577	18,577	
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	214,848	214,848	
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	48,330	48,330	
	租税公課支出			
	保守料支出	767,800	767,800	
	渉外費支出			
	諸会費支出	30,000	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	577,920	577,920		
利用者等外給食費支出	577,920	577,920		

## 資金収支内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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)	53,155,388	53,155,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,007,324	-4,007,324	
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		
		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				
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)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	7,000,000	7,000,000	
	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	7,000,000	7,000,000		
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) 2023年 3月31日 (至) 2023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)	7,000,000
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	3,000,000	3,000,000
	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	3,000,000	3,000,000
	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)	3,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,324	-7,324
前期末支払資金残高(11)		9,308,971	9,308,971
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,301,647	9,301,647