

えびなの風 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	保育所_えびなの風			
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
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
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
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
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
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
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
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		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	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
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

えびなの風 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	保育所_えびなの風			
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
措置費収入	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
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
保育事業収入	191,057,582	191,057,582	0	191,057,582
施設型給付費収入	157,398,870	157,398,870	0	157,398,870
施設型給付費収入	145,614,560	145,614,560		145,614,560
利用者負担金収入	11,784,310	11,784,310		11,784,310
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		0		0
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
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
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	33,658,712	33,658,712	0	33,658,712
補助金事業収入 (公費)	33,658,712	33,658,712		33,658,712
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
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

えびなの風 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

業活動による収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_えびなの風			
	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 (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
	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
	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
	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 (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	1,063	1,063		1,063
	その他の収入	2,768,110	2,768,110	0	2,768,110
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	2,515,500	2,515,500		2,515,500
	雑収入	252,610	252,610		252,610
	流動資産評価益等による資金増加額	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)	193,826,755	193,826,755	0	193,826,755
	人件費支出	137,865,302	137,865,302	0	137,865,302
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	74,713,579	74,713,579		74,713,579
	職員賞与支出	17,831,127	17,831,127		17,831,127
	非常勤職員給与支出	28,314,847	28,314,847		28,314,847
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,319,500	1,319,500		1,319,500
	役員退職慰労金支出		0		0

えびなの風 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	保育所_えびなの風			
法定福利費支出	15,686,249	15,686,249		15,686,249
事業費支出	15,797,898	15,797,898	0	15,797,898
給食費支出	9,567,461	9,567,461		9,567,461
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	139,802	139,802		139,802
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	886,488	886,488		886,488
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,322,287	3,322,287		3,322,287
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,855,240	1,855,240		1,855,240
保険料支出	26,620	26,620		26,620
賃借料支出		0		0
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
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	13,165,545	13,165,545	0	13,165,545
福利厚生費支出	1,336,167	1,336,167		1,336,167
職員被服費支出	105,451	105,451		105,451
旅費交通費支出	2,270	2,270		2,270
研修研究費支出	115,294	115,294		115,294
事務消耗品費支出	395,311	395,311		395,311
印刷製本費支出	176,046	176,046		176,046
水道光熱費支出	369,146	369,146		369,146
燃料費支出		0		0
修繕費支出	283,980	283,980		283,980
通信運搬費支出	278,095	278,095		278,095
会議費支出		0		0
広報費支出	1,414,500	1,414,500		1,414,500
業務委託費支出	995,055	995,055		995,055
手数料支出	4,263,085	4,263,085		4,263,085
保険料支出	398,040	398,040		398,040
賃借料支出	184,419	184,419		184,419
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	2,635,890	2,635,890		2,635,890
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	212,796	212,796		212,796
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	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	1,769,097	1,769,097		1,769,097
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		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
有価証券売却損		0		0

えびなの風 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	保育所_えびなの風				
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	168,597,842	168,597,842	0	168,597,842	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,228,913	25,228,913	0	25,228,913	
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
	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
	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
	固定資産売却収入	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
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,356,000	11,356,000		11,356,000	
固定資産取得支出	584,582	584,582	0	584,582	
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	584,582	584,582		584,582	
その他の取得支出		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)	11,940,582	11,940,582	0	11,940,582	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,940,582	-11,940,582	0	-11,940,582	
その他の活動による収支	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
	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		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	
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	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
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	1,727,500	1,727,500	0	1,727,500	
退職給付引当資産支出	1,727,500	1,727,500		1,727,500	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
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	4,000,000	4,000,000		4,000,000	

えびなの風 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	保育所_えびなの風			
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		1,300,000
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)	14,527,500	14,527,500	0	14,527,500
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,527,500	-14,527,500	0	-14,527,500
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,239,169	-1,239,169	0	-1,239,169
前期末支払資金残高(11)	42,833,891	42,833,891		42,833,891
当期末支払資金残高(10) + (11)	41,594,722	41,594,722	0	41,594,722