

横田保育所 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	放課後児童健全育成事業 わくわくキッズよこた	放課後児童健全育成事業 島上児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 よこた子育て支援センター	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_島上分園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)									
食費収入(特定)									
居住費収入(公費)									
居住費収入(一般)									
居住費収入(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
市町村特別事業収入(公費)									
市町村特別事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入 (保険等査定減)									
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
その他の事業収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
保育事業収入	9,525,200	0	11,704,000	0	120,574,445	0	141,803,645	167,300	141,636,345
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入									
利用者負担金収入									
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入									
利用者負担金収入									
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入									
利用者負担金収入									
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入									
利用者負担金収入									
委託費収入					110,247,360		110,247,360		110,247,360
利用者等利用料収入	0	0	0	0	2,931,660	0	2,931,660	0	2,931,660
利用者等利用料収入(公費)					2,292,660		2,292,660		2,292,660
利用者等利用料収入(一般)					639,000		639,000		639,000
その他の利用料収入									
私的契約利用料収入					3,445		3,445		3,445
その他の事業収入	9,525,200	0	11,704,000	0	7,391,980	0	28,621,180	167,300	28,453,880
補助金事業収入(公費)	9,525,200		11,704,000		7,224,680		28,453,880		28,453,880
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入					167,300		167,300	167,300	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									

横田保育所 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	放課後児童健全育成事業 わくわくキッズよこた	放課後児童健全育成事業 島上児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 よこた子育て支援センター	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_島上分園			
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	0	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	0	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	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
(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	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	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
医療事業収入	0	0	0	0	0	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	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	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							0		0
(保険等査定減)							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0
受託事業収入							0		0
その他の事業収入							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					2,044		2,044		2,044
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	3,055	0	7,169	0	1,714,724	0	1,724,948	0	1,724,948
受入研修費収入							0		0
利用者等外給食費収入					1,493,310		1,493,310		1,493,310
雑収入	3,055		7,169		221,414		231,638		231,638
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	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)	9,528,255	0	11,711,169	0	122,291,213	0	143,530,637	167,300	143,363,337
人件費支出	6,823,526	0	7,868,022	0	101,121,594	0	115,813,142	0	115,813,142
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	4,589,655		4,635,655		66,920,010		76,145,320		76,145,320
職員賞与支出	560,000		666,300		10,624,769		11,851,069		11,851,069
非常勤職員給与支出	847,975		1,422,245		8,710,570		10,980,790		10,980,790
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	105,000		157,500		1,312,500		1,575,000		1,575,000
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	720,896		986,322		13,553,745		15,260,963		15,260,963
出向職員費支出							0		0
事業費支出	2,173,487	0	2,778,926	0	15,481,136	0	20,433,549	167,300	20,266,249
給食費支出	440,337				9,570,373		10,010,710	167,300	9,843,410
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	126,691		180,875		378,590		686,156		686,156
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	337,191		1,143,562		1,350,240		2,830,993		2,830,993
本人支給金支出							0		0
水道光熱費支出	714,771		969,906		2,864,635		4,549,312		4,549,312
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出	499,617		386,790		612,696		1,499,103		1,499,103
保険料支出	54,880		26,220		256,615		337,715		337,715
賃借料支出					211,200		211,200		211,200
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
車輦費支出			71,573		236,487		308,060		308,060
管理費返還支出							0		0
雑支出					300		300		300
事務費支出	346,028	0	1,130,834	0	4,638,693	0	6,115,555	0	6,115,555
福利厚生費支出	61,638		64,159		897,176		1,022,973		1,022,973
職員被服費支出							0		0
旅費交通費支出	800		16,560		78,194		95,554		95,554
研修研究費支出	27,600		6,000		158,889		192,489		192,489
事務消耗品費支出	102,663		107,579		369,175		579,417		579,417
印刷製本費支出	56,000		49,206		129,194		234,400		234,400
水道光熱費支出							0		0

横田保育所 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	放課後児童健全育成事業 わくわくキッズよこた	放課後児童健全育成事業 島上児童クラブ	地域子育て支援拠点事業 よこた子育て支援センター	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_島上分園			
燃料費支出							0		0
修繕費支出			35,616		217,470		253,086		253,086
通信運搬費支出	67,507		119,857		272,686		460,050		460,050
会議費支出							0		0
広報費支出			10,000		157,000		167,000		167,000
業務委託費支出	28,160		92,200		1,821,895		1,942,255		1,942,255
手数料支出							0		0
保険料支出	1,660		89,153		351,964		442,777		442,777
賃借料支出							0		0
土地・建物賃借料支出			523,853		40,000		563,853		563,853
租税公課支出					210		210		210
保守料支出							0		0
渉外費支出							0		0
諸会費支出							0		0
雑支出			16,651		144,840		161,491		161,491
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出							0		0
就労支援販売管費支出							0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
有価証券売却損							0		0
資産評価損	0	0	0	0	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)	9,343,041	0	11,777,782	0	121,241,423	0	142,362,246	167,300	142,194,946
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	185,214	0	-66,613	0	1,049,790	0	1,168,391	0	1,168,391
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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	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	0	0	0
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	297,000	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000
土地取得支出							0		0
建物取得支出							0		0
建物付属設備取得支出							0		0
車輛運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出	297,000						297,000		297,000
その他の取得支出							0		0
構築物取得支出							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)	297,000	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-297,000	0	0	0	0	0	-297,000	0	-297,000
その他の活動による収支	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	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	人件費積立資産取崩収入					1,000,000		1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入							0	0
	積立資産取崩収入							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
	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					185,000		185,000	185,000	
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	1,185,000	0	1,185,000	0	1,185,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出							0		0
保育所施設・設備整備積立支出							0		0
積立資産支出							0		0
退職給付引当資産支出							0		0
長期預り金積立資産支出							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							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出					1,750,000		1,750,000		1,750,000
サービス区分間繰入金支出					1,729,568		-1,729,568		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	0	0	0	3,479,568	-1,729,568	1,750,000	0	1,750,000

横田保育所 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	放課後児童健全育成事業 わくわくキッズよこた	放課後児童健全育成事業 島上児童がっ*	地域子育て支援拠点事業_よ こた子育て支援センター	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_島上分園			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	-2,294,568	1,729,568	-565,000	0	-565,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-111,786	0	-66,613	0	-1,244,778	1,729,568	306,391	0	306,391
前期末支払資金残高 (11)	1,710,511				28,849,875	-1,729,568	28,830,818		28,830,818
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,598,725	0	-66,613	0	27,605,097	0	29,137,209	0	29,137,209