

八川保育所 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_放課後児童クラブやかわ	保育所_諸口	保育所_八川保育所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	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	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	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	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	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	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	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(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	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	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	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	0
措置費収入	0	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	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	4,405,650	0	40,197,740	44,603,390	329,900	44,273,490
施設型給付費収入	0	0	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	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	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	0	0

八川保育所 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_放課後児童クラブやかわ	保育所_諸口	保育所_八川保育所			
収入						
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			35,986,520	35,986,520		35,986,520
利用者等利用料収入	0	0	684,000	684,000	0	684,000
利用者等利用料収入(公費)			540,000	540,000		540,000
利用者等利用料収入(一般)			144,000	144,000		144,000
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	4,405,650	0	3,527,220	7,932,870	329,900	7,602,970
補助金事業収入(公費)	4,405,650		3,197,320	7,602,970		7,602,970
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			329,900	329,900	329,900	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	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	0	0
自立支援給付費収入	0	0	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	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
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
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	0	0
措置費収入	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
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
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
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
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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	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			37,500	37,500		37,500
受取利息配当金収入			378	378		378
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

八川保育所 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_放課後児童クラブやかわ	保育所_諸口	保育所_八川保育所			
その他の収入	0	0	589,761	589,761	0	589,761
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			480,510	480,510		480,510
雑収入			109,251	109,251		109,251
流動資産評価益等による資金増加額	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)	4,405,650	0	40,825,379	45,231,029	329,900	44,901,129
人件費支出	3,330,661	0	37,050,356	40,381,017	0	40,381,017
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	1,818,478		25,925,085	27,743,563		27,743,563
職員賞与支出	232,850		4,337,905	4,570,755		4,570,755
非常勤職員給与支出	901,575		1,259,920	2,161,495		2,161,495
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		483,544	588,544		588,544
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	272,758		5,043,902	5,316,660		5,316,660
出向職員費支出				0		0
事業費支出	898,296	0	4,520,023	5,418,319	329,900	5,088,419
給食費支出	331,301		2,238,603	2,569,904	329,900	2,240,004
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	48,784		131,652	180,436		180,436
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	229,536		284,645	514,181		514,181
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	153,175		1,378,575	1,531,750		1,531,750
燃料費支出	3,101		27,913	31,014		31,014
消耗器具備品費支出	91,739		213,620	305,359		305,359
保険料支出	40,660		15,275	55,935		55,935
賃借料支出			229,740	229,740		229,740
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
車輦費支出				0		0
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	177,591	0	2,690,732	2,868,323	0	2,868,323
福利厚生費支出	50,909		357,702	408,611		408,611
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	5,615		104,077	109,692		109,692
研修研究費支出	13,915		106,772	120,687		120,687
事務消耗品費支出	55,392		45,062	100,454		100,454
印刷製本費支出	29,876		93,963	123,839		123,839
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出	20,444		267,335	287,779		287,779
会議費支出			620	620		620
広報費支出			145,600	145,600		145,600
業務委託費支出			1,241,020	1,241,020		1,241,020
手数料支出	1,440		262,921	264,361		264,361
保険料支出			20,250	20,250		20,250
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出			160	160		160
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出			45,250	45,250		45,250
就労支援事業支出	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
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
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
有価証券売却損				0		0
資産評価損	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

八川保育所 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_放課後児童クラブやかわ	保育所_諸口	保育所_八川保育所				
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計(2)	4,406,548	0	44,261,111	48,667,659	329,900	48,337,759	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-898	0	-3,435,732	-3,436,630	0	-3,436,630	
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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	633,000	633,000	0	633,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	633,000	633,000	0	633,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	3,367,000	3,367,000	0	3,367,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-898	0	-68,732	-69,630	0	-69,630	
前期末支払資金残高(11)	-912,196		10,404,806	9,492,610		9,492,610	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-913,094	0	10,336,074	9,422,980	0	9,422,980	