

八川保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位: 円)

| 勘定科目 | 八川保育所 | 放課後児童クラブやわ | 諸 | 口 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 備考 |
|-------------|------------|------------|---|---|----------|------------|--------|
| 保育事業収入 | 47,885,220 | 5,398,600 | | 0 | △390,400 | 52,893,420 | |
| 委託費収入 | 45,065,120 | 0 | | 0 | 0 | 45,065,120 | 定員40名 |
| その他の事業収入 | 2,820,100 | 5,398,600 | | 0 | △390,400 | 7,828,300 | 加算率19% |
| 補助金事業収入 | 2,129,700 | 5,398,600 | | 0 | 0 | 7,528,300 | |
| 地域活動事業 | 43,000 | 0 | | 0 | 0 | 43,000 | |
| 障がい児保育事業 | 1,728,000 | 0 | | 0 | 0 | 1,728,000 | |
| 放課後児童健全育成事業 | 0 | 4,073,000 | | 0 | 0 | 4,073,000 | |
| 児童クラブ利用料 | 0 | 1,325,600 | | 0 | 0 | 1,325,600 | |
| 延長保育利用料 | 2,700 | 0 | | 0 | 0 | 2,700 | |
| その他 | 356,000 | 0 | | 0 | 0 | 356,000 | |
| その他の事業収入 | 690,400 | 0 | | 0 | △390,400 | 300,000 | |
| 3歳以上児主食費 | 300,000 | 0 | | 0 | 0 | 300,000 | |
| 児童クラブおやつ代 | 390,400 | 0 | | 0 | △390,400 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 91,000 | 0 | | 0 | 0 | 91,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 91,000 | 0 | | 0 | 0 | 91,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,739 | 0 | | 0 | 0 | 1,739 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,739 | 0 | | 0 | 0 | 1,739 | |
| その他の収入 | 1,560,963 | 0 | | 0 | 0 | 1,560,963 | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 690,230 | 0 | | 0 | 0 | 690,230 | |
| 食事体験利用料 | 28,550 | 0 | | 0 | 0 | 28,550 | |
| 職員給食利用料 | 661,680 | 0 | | 0 | 0 | 661,680 | |
| 雑収入 | 850,733 | 0 | | 0 | 0 | 850,733 | |
| 事業活動収入計(1) | 49,538,922 | 5,398,600 | | 0 | △390,400 | 54,547,122 | |
| 人件費支出 | 43,858,410 | 4,559,595 | | 0 | 0 | 48,418,005 | |
| 職員給料支出 | 29,413,302 | 3,544,622 | | 0 | 0 | 32,957,924 | |
| 正規職員給与 | 21,416,764 | 850,990 | | 0 | 0 | 22,267,754 | |
| 臨時職員給与 | 2,527,500 | 1,963,550 | | 0 | 0 | 4,491,050 | |
| 通勤手当 | 1,109,526 | 110,755 | | 0 | 0 | 1,220,281 | |
| 時間外手当 | 384,487 | 21,513 | | 0 | 0 | 406,000 | |
| 処遇改善手当 | 3,739,025 | 597,814 | | 0 | 0 | 4,336,839 | |

別紙3 (㊦)

八川保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 動 | 勘定科目 | 八川保育所 | 放課後児童クラブやかわ | 諸 | 口 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 備考 |
|---|---------------|-----------|-------------|---|---|----------|-----------|---------------|
| | 扶養手当 | 236,000 | 0 | | 0 | 0 | 236,000 | |
| | 職員賞与支出 | 4,604,734 | 352,150 | | 0 | 0 | 4,956,884 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,261,125 | 0 | | 0 | 0 | 3,261,125 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,668,345 | 0 | | 0 | 0 | 2,668,345 | コロナ学校休校による給与増 |
| | 嘱託医手当 | 60,000 | 0 | | 0 | 0 | 60,000 | |
| | 諸手当 | 532,780 | 0 | | 0 | 0 | 532,780 | |
| | 退職給付支出 | 736,707 | 78,750 | | 0 | 0 | 815,457 | |
| | 独) 福祉医療機構共済掛金 | 600,750 | 66,750 | | 0 | 0 | 667,500 | |
| | 県民間社会福祉施設共済掛金 | 135,957 | 12,000 | | 0 | 0 | 147,957 | |
| | 法定福利費支出 | 5,842,542 | 584,073 | | 0 | 0 | 6,426,615 | |
| | 健保・厚生年金保険料 | 5,432,258 | 584,073 | | 0 | 0 | 6,016,331 | 社会保険料 賞与分計上漏れ |
| | 労働保険料 | 410,284 | 0 | | 0 | 0 | 410,284 | |
| 支 | 事業費支出 | 5,958,513 | 799,895 | | 0 | △390,400 | 6,368,008 | |
| | 給食費支出 | 3,320,150 | 421,950 | | 0 | △390,400 | 3,351,700 | |
| | 保健衛生費支出 | 133,961 | 45,456 | | 0 | 0 | 179,417 | コロナウイルス予防対策 |
| | 保管材料費支出 | 600,086 | 97,508 | | 0 | 0 | 697,594 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,441,737 | 160,192 | | 0 | 0 | 1,601,929 | |
| | 電気料 | 825,005 | 93,918 | | 0 | 0 | 918,923 | |
| | 水道料 | 373,941 | 41,549 | | 0 | 0 | 415,490 | |
| | ガス代 | 242,791 | 24,725 | | 0 | 0 | 267,516 | |
| | 燃料費支出 | 14,740 | 1,637 | | 0 | 0 | 16,377 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 142,730 | 27,502 | | 0 | 0 | 170,232 | コロナウイルス予防対策 |
| | 保険料支出 | 26,335 | 45,650 | | 0 | 0 | 71,985 | |
| | 借料支出 | 223,171 | 0 | | 0 | 0 | 223,171 | |
| | コピー機リース料 | 80,352 | 0 | | 0 | 0 | 80,352 | |
| | その他 | 142,819 | 0 | | 0 | 0 | 142,819 | |
| | 雑支出 | 55,603 | 0 | | 0 | 0 | 55,603 | |
| | 地域活動事業 | 55,603 | 0 | | 0 | 0 | 55,603 | |
| 収 | 事務費支出 | 2,902,492 | 91,702 | | 0 | 0 | 2,994,194 | |
| | 福利厚生費支出 | 446,997 | 43,933 | | 0 | 0 | 490,930 | |
| 出 | 県互助会掛金 | 130,094 | 0 | | 0 | 0 | 130,094 | |

別紙 3 (㊦)

八川保育所拠点区分資金収支明細書

(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 | 八川保育所 | 放課後児童クラブやわ | 諸 | 口 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 備考 |
|----------------------------|------------|------------|---|---|----------|------------|----------------|
| 職員便検査料 | 116,079 | 20,125 | | 0 | 0 | 136,204 | |
| 職員健康診断料 | 87,824 | 8,208 | | 0 | 0 | 96,032 | |
| その他 | 113,000 | 15,600 | | 0 | 0 | 128,600 | |
| 旅費交通費支出 | 59,262 | 5,270 | | 0 | 0 | 64,532 | |
| 研修研究費支出 | 244,644 | 0 | | 0 | 0 | 244,644 | |
| 事務消耗品費支出 | 181,750 | 15,095 | | 0 | 0 | 196,845 | |
| 印刷製本費支出 | 170,728 | 0 | | 0 | 0 | 170,728 | |
| 通信運搬費支出 | 231,512 | 24,232 | | 0 | 0 | 255,744 | |
| 広報費支出 | 25,000 | 0 | | 0 | 0 | 25,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,222,238 | 0 | | 0 | 0 | 1,222,238 | |
| 機械警備業務委託料 | 93,010 | 0 | | 0 | 0 | 93,010 | |
| 会計顧問料 | 436,680 | 0 | | 0 | 0 | 436,680 | |
| その他 | 692,548 | 0 | | 0 | 0 | 692,548 | |
| 手数料支出 | 239,793 | 1,023 | | 0 | 0 | 240,816 | 経理業務委託費 他 |
| 保険料支出 | 21,440 | 0 | | 0 | 0 | 21,440 | わんぱくランチソフト保守料他 |
| 租税公課支出 | 2,330 | 0 | | 0 | 0 | 2,330 | |
| 雑支出 | 56,798 | 2,149 | | 0 | 0 | 58,947 | |
| 事業活動支出計(2) | 52,719,415 | 5,451,192 | | 0 | △390,400 | 57,780,207 | 平成30年度分消費税負担分 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △3,180,493 | △52,592 | | 0 | 0 | △3,233,085 | |
| 施設整備等補助金収入 | 116,000 | 0 | | 0 | 0 | 116,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 116,000 | 0 | | 0 | 0 | 116,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 116,000 | 0 | | 0 | 0 | 116,000 | |
| 固定資産取得支出 | 823,560 | 0 | | 0 | 0 | 823,560 | |
| 器具及び備品取得支出 | 823,560 | 0 | | 0 | 0 | 823,560 | |
| 施設整備等支出計(5) | 823,560 | 0 | | 0 | 0 | 823,560 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △707,560 | 0 | | 0 | 0 | △707,560 | |
| 積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 8,000,000 | |

別紙 3 (⑩)

八川保育所拠点区分資金収支明細書

(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 | | 八川保育所 | 施設後援クラブやかわ | 諸 | 口 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 備考 |
|----------------------------|--|------------|------------|---|---|--------|------------|------|
| 他の活動による収入計(7) | | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 積立資産支出 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 人件費積立資産支出 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,000 | 本部繰入 |
| その他の活動支出計(8) | | 2,745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,255,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,366,947 | △52,592 | 0 | 0 | 0 | 1,314,355 | |
| 前期未支払資金残高(11) | | 10,548,863 | 341,064 | 0 | 0 | 0 | 10,889,927 | |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | | 11,915,810 | 288,472 | 0 | 0 | 0 | 12,204,282 | |