

横田保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_ 鳥上児童クラブ	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_鳥上分園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
利用者負担金収入(公費)						0	0	0
利用者負担金収入(一般)						0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入						0	0	0
介護予防支援介護料収入						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入						0	0	0
事業負担金収入(公費)						0	0	0
事業負担金収入(一般)						0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入						0	0	0
居宅介護サービス利用料収入						0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入						0	0	0
食費収入(公費)						0	0	0
食費収入(一般)						0	0	0
食費収入(特定)						0	0	0
居住費収入(公費)						0	0	0
居住費収入(一般)						0	0	0
居住費収入(特定)						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
市町村特別事業収入(公費)						0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						0	0	0
受託事業収入(公費)						0	0	0
受託事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
(保険等査定減)						0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0	0	0
事業費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0	0	0
事業費収入						0	0	0
私的契約利用料収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
受託事業収入(公費)						0	0	0
受託事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
保育事業収入	9,205,496	2,369,098	0	127,361,565	0	138,936,159	202,200	138,733,959
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
委託費収入				106,056,490		106,056,490		106,056,490
利用者等利用料収入	0	0	0	2,623,660	0	2,623,660	0	2,623,660
利用者等利用料収入(公費)				2,031,660		2,031,660		2,031,660
利用者等利用料収入(一般)				592,000		592,000		592,000
その他の利用料収入						0		0
私的契約利用料収入				20,935		20,935		20,935
その他の事業収入	9,205,496	2,369,098	0	18,660,480	0	30,235,074	202,200	30,032,874
補助金事業収入(公費)	9,205,496	2,369,098		18,458,280		30,032,874		30,032,874
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				202,200		202,200	202,200	0
就労支援事業収入	0	0	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	0	0

横田保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_ 鳥上児童クラブ	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_鳥上分園			
自立支援給付費収入	0	0	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	0	0
障害児通所給付費収入						0	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
補給給付費収入	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
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	0	0
措置費収入	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
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
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
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
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	0	0
その他の事業収入	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				1,899		1,899		1,899
その他の収入	3,000	35,446	0	1,857,034	0	1,895,480	0	1,895,480
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入				1,580,700		1,580,700		1,580,700
雑収入	3,000	35,446		276,334		314,780		314,780
流動資産評価益等による資金増加額	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)	9,208,496	2,404,544	0	129,220,498	0	140,833,538	202,200	140,631,338
人件費支出	6,474,096	2,401,923	0	94,207,193	0	103,083,212	0	103,083,212
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	4,336,774	1,667,094		63,085,489		69,089,357		69,089,357
職員賞与支出	459,600	268,000		9,879,437		10,607,037		10,607,037
非常勤職員給与支出	923,580	95,650		7,475,968		8,495,198		8,495,198
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	105,000	84,946		1,370,553		1,560,499		1,560,499
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	649,142	286,233		12,395,746		13,331,121		13,331,121
出向職員費支出						0		0
事業費支出	2,424,175	61,037	0	18,726,530	0	21,211,742	202,200	21,009,542
給食費支出	395,188	5,240		9,567,255		9,967,683	202,200	9,765,483
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	213,611	17,215		541,662		772,488		772,488
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	877,880	7,234		1,534,266		2,419,380		2,419,380
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	339,445			2,719,548		3,058,993		3,058,993
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出	547,971	22,148		827,892		1,398,011		1,398,011
保険料支出	50,080	9,200		236,170		295,450		295,450

横田保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 鳥上児童クラブ	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_鳥上分園			
貸借料支出				235,730		235,730		235,730
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				215,104		215,104		215,104
管理費返還支出						0		0
雑支出				2,848,903		2,848,903		2,848,903
事務費支出	340,803	88,924	0	4,671,328	0	5,101,055	0	5,101,055
福利厚生費支出	63,930	39,536		843,262		946,728		946,728
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	1,380	3,680		73,569		78,629		78,629
研修研究費支出	7,590	15,410		273,690		296,690		296,690
事務消耗品費支出	164,552	11,088		420,704		596,344		596,344
印刷製本費支出	55,626	7,700		167,344		230,670		230,670
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出				55,770		55,770		55,770
通信運搬費支出	28,432	10,790		248,522		287,744		287,744
会議費支出						0		0
広報費支出				167,000		167,000		167,000
業務委託費支出	13,860			1,878,240		1,892,100		1,892,100
手数料支出	2,650	720		324,247		327,617		327,617
保険料支出						0		0
賃借料支出						0		0
土地・建物賃借料支出				40,000		40,000		40,000
租税公課支出				34,870		34,870		34,870
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	2,783			144,110		146,893		146,893
就労支援事業支出	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
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
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出	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
有価証券売却損						0		0
資産評価損	0	0	0	0	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)	9,239,074	2,551,884	0	117,605,051	0	129,396,009	202,200	129,193,809
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,578	-147,340	0	11,615,447	0	11,437,529	0	11,437,529
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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入						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
固定資産取得支出	0	0	0	2,117,612	0	2,117,612	0	2,117,612
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
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出				1,193,612		1,193,612		1,193,612
その他の取得支出						0		0
構築物取得支出				924,000		924,000		924,000
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)	0	0	0	2,117,612	0	2,117,612	0	2,117,612
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-2,117,612	0	-2,117,612	0	-2,117,612
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	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入						0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						0	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						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	0	0	0	0
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
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0

横田保育所 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 鳥上児童クラブ	保育所_諸口	保育所_横田保育所	保育所_鳥上分園			
積立資産支出	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産支出				8,000,000		8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立支出								
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				2,412,984		2,412,984		2,412,984
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)	0	0	0	10,412,984	0	10,412,984	0	10,412,984
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-10,412,984	0	-10,412,984	0	-10,412,984
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-30,578	-147,340	0	-915,149	0	-1,093,067	0	-1,093,067
前期末支払資金残高(11)	1,741,089	-1,582,228		29,765,024		29,923,885		29,923,885
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,710,511	-1,729,568	0	28,849,875	0	28,830,818	0	28,830,818