

八川保育所 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_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	5,676,908	0	48,188,330	53,865,238	355,100	53,510,138
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_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				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			46,934,570	46,934,570		46,934,570
利用者等利用料収入	0	0	627,000	627,000	0	627,000
利用者等利用料収入(公費)			454,500	454,500		454,500
利用者等利用料収入(一般)			172,500	172,500		172,500
その他の利用料収入			0	0		0
私的契約利用料収入			0	0		0
その他の事業収入	5,676,908	0	626,760	6,303,668	355,100	5,948,568
補助金事業収入(公費)	5,676,908		271,660	5,948,568		5,948,568
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			355,100	355,100	355,100	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		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		0
特例介護給付費収入			0	0		0
訓練等給付費収入			0	0		0
特例訓練等給付費収入			0	0		0
地域相談支援給付費収入			0	0		0
特例地域相談支援給付費収入			0	0		0
計画相談支援給付費収入			0	0		0
特例計画相談支援給付費収入			0	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		0
障害児入所給付費収入			0	0		0
障害児相談支援給付費収入			0	0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0	0		0
利用者負担金収入			0	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		0
特例特定障害者特別給付費収入			0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0	0		0
特定費用収入			0	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		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(保険等査定減)			0	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		0
事業費収入			0	0		0
授産事業収入			0	0		0
利用者負担金収入			0	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		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
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)			0	0		0
入院診療収入(一般)			0	0		0
室料差額収入			0	0		0
外来診療収入(公費)			0	0		0
外来診療収入(一般)			0	0		0
保健予防活動収入			0	0		0
受託検査・施設利用収入			0	0		0
訪問看護療養費収入(公費)			0	0		0
訪問看護療養費収入(一般)			0	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		0
訪問看護その他の利用料収入			0	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		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
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	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		0
受託事業収入			0	0		0
その他の事業収入			0	0		0
借入金利息補助金収入			0	0		0
経常経費寄附金収入			41,000	41,000		41,000
受取利息配当金収入			398	398		398
その他の収入	0	0	666,014	666,014	0	666,014

事業活動による収支

八川保育所 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_放課後児童クラブやかわ	保育所_諸口	保育所_八川保育所			
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			580,670	580,670		580,670
雑収入			85,344	85,344		85,344
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)	5,676,908	0	48,895,742	54,572,650	355,100	54,217,550
人件費支出	4,641,979	0	38,957,294	43,599,273	0	43,599,273
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	3,167,296		27,763,869	30,931,165		30,931,165
職員賞与支出	379,900		4,359,782	4,739,682		4,739,682
非常勤職員給与支出	447,225		1,340,215	1,787,440		1,787,440
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		484,588	589,588		589,588
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	542,558		5,008,840	5,551,398		5,551,398
出向職員費支出				0		0
事業費支出	878,343	0	5,233,853	6,112,196	355,100	5,757,096
給食費支出	374,380		2,683,278	3,057,658	355,100	2,702,558
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	69,748		61,729	131,477		131,477
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	154,772		565,204	719,976		719,976
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	157,490		1,417,379	1,574,869		1,574,869
燃料費支出	1,942		17,474	19,416		19,416
消耗器具備品費支出	78,551		220,899	299,450		299,450
保険料支出	41,460		17,030	58,490		58,490
賃借料支出			250,860	250,860		250,860
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	162,703	0	2,967,500	3,130,203	0	3,130,203
福利厚生費支出	79,426		372,480	451,906		451,906
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	9,510		66,769	76,279		76,279
研修研究費支出	7,820		76,494	84,314		84,314
事務消耗品費支出	39,185		160,508	199,693		199,693
印刷製本費支出			133,609	133,609		133,609
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出			195,690	195,690		195,690
通信運搬費支出	24,842		264,695	289,537		289,537
会議費支出				0		0
広報費支出			145,000	145,000		145,000
業務委託費支出			1,245,400	1,245,400		1,245,400
手数料支出	1,220		244,752	245,972		245,972
保険料支出			24,520	24,520		24,520
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出			700	700		700
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出	700		36,883	37,583		37,583
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
その他の支出	0	0	240	240	0	240
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出			240	240		240
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
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	5,683,025	0	47,158,887	52,841,912	355,100	52,486,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,117	0	1,736,855	1,730,738	0	1,730,738

八川保育所 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_放課後児童クラブやかわ	保育所_諸口	保育所_八川保育所				
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	
	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	
	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	
	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	
	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	0	0	
	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			0		0		
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)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0		0	
	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			127,594	127,594	127,594	
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	127,594	127,594	0	127,594	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立資産支出			4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	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			666,000	666,000	0	666,000
	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)	0	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-4,538,406	-4,538,406	0	-4,538,406	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,117	0	-2,801,551	-2,807,668	0	-2,807,668	
前期末支払資金残高(11)	-906,079		13,206,357	12,300,278		12,300,278	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-912,196	0	10,404,806	9,492,610	0	9,492,610	