

横田保育所 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	10,363,900	0	11,941,000	0	130,053,495	0	152,358,395	227,400	152,130,995
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					121,444,710		121,444,710		121,444,710
利用者等利用料収入	0	0	0	0	2,699,200	0	2,699,200	0	2,699,200
利用者等利用料収入(公費)									
利用者等利用料収入(一般)					2,699,200		2,699,200		2,699,200
その他の利用料収入									
私的契約利用料収入					12,985		12,985		12,985
その他の事業収入	10,363,900	0	11,941,000	0	5,896,600	0	28,201,500	227,400	27,974,100
補助金事業収入(公費)	10,363,900		11,941,000		5,669,200		27,974,100		27,974,100
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					227,400		227,400	227,400	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5年4月1日 (至) 令和6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			10,000		22,000		32,000		32,000
受取利息配当金収入					2,004		2,004		2,004
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	3,000	0	5,782	0	2,150,601	0	2,159,383	0	2,159,383
受入研修費収入							0		0
利用者等外給食費収入					1,660,200		1,660,200		1,660,200
雑収入	3,000		5,782		490,401		499,183		499,183
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)	10,366,900	0	11,956,782	0	132,228,100	0	154,551,782	227,400	154,324,382
人件費支出	7,516,023	0	7,720,252	0	105,379,580	0	120,615,855	0	120,615,855
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	4,692,242		3,666,462		70,550,928		78,909,632		78,909,632
職員賞与支出	580,000		448,000		11,161,360		12,189,360		12,189,360
非常勤職員給与支出	1,115,985		2,412,050		7,720,140		11,248,175		11,248,175
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	105,000		105,000		1,413,363		1,623,363		1,623,363
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	1,022,796		1,088,740		14,533,789		16,645,325		16,645,325
出向職員費支出							0		0
事業費支出	2,404,487	0	3,053,514	0	15,717,820	0	21,175,821	227,400	20,948,421
給食費支出	426,774				9,663,217		10,089,991	227,400	9,862,591
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	97,418		179,735		334,106		611,259		611,259
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	507,291		1,232,702		1,424,168		3,164,161		3,164,161
本人支給金支出							0		0
水道光熱費支出	732,445		927,419		2,936,237		4,596,101		4,596,101
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出	582,479		517,863		559,314		1,659,656		1,659,656
保険料支出	58,080		43,320		274,080		375,480		375,480
賃借料支出					215,270		215,270		215,270
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			152,475		257,328		409,803		409,803
管理費返還支出							0		0
雑支出					54,100		54,100		54,100
事務費支出	472,879	0	1,189,230	0	5,206,328	0	6,868,437	0	6,868,437
福利厚生費支出	109,380		75,105		1,007,519		1,192,004		1,192,004
職員被服費支出							0		0
旅費交通費支出	2,980		21,160		79,787		103,927		103,927
研修研究費支出	31,510				332,596		364,106		364,106
事務消耗品費支出	71,015		47,436		397,231		515,682		515,682
印刷製本費支出	30,208		43,176		206,716		280,100		280,100
水道光熱費支出							0		0

横田保育所 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			88,000		353,217		0		0
修繕費支出	27,599						468,816		468,816
通信運搬費支出	50,747		119,357		254,687		424,791		424,791
会議費支出							0		0
広報費支出					157,420		157,420		157,420
業務委託費支出	141,350		123,180		1,714,810		1,979,340		1,979,340
手数料支出	1,193		80,630		335,179		417,002		417,002
保険料支出							0		0
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			8,200				8,200		8,200
保守料支出							0		0
渉外費支出							0		0
諸会費支出							0		0
雑支出	6,897		59,133		327,166		393,196		393,196
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	1,095	0	1,095	0	1,095
利用者等外給食費支出							0		0
雑支出					1,095		1,095		1,095
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)	10,393,389	0	11,962,996	0	126,304,823	0	148,661,208	227,400	148,433,808
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-26,489	0	-6,214	0	5,923,277	0	5,890,574	0	5,890,574
施設整備等補助金収入	0	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	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	0
車輻運搬具売却収入							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	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	0	0	0	0	298,870	0	298,870	0	298,870
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
車輻運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出					298,870		298,870		298,870
その他の取得支出							0		0
構築物取得支出							0		0
固定資産売却・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	298,870	0	298,870	0	298,870
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-298,870	0	-298,870	0	-298,870
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	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							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	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
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					3,523,000		3,523,000		3,523,000
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	0	0	3,523,000	0	3,523,000	0	3,523,000

横田保育所 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 島上児童がた	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	-3,523,000	0	-3,523,000	0	-3,523,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-26,489	0	-6,214	0	2,101,407	0	2,068,704	0	2,068,704
前期末支払資金残高 (11)	1,598,725		-66,613		27,605,097		29,137,209		29,137,209
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,572,236	0	-72,827	0	29,706,504	0	31,205,913	0	31,205,913