

横田保育所 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
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	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	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	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	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	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	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						0		0
(保険等査定減)						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
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	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	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	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
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	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	7,687,300	2,617,000	0	123,163,300	0	133,467,600	-124,000	133,343,600
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
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	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	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	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				100,853,300		100,853,300		100,853,300
利用者等利用料収入	0	0	0	629,040	0	629,040	0	629,040
利用者等利用料収入(公費)						0		0
利用者等利用料収入(一般)				629,040		629,040		629,040
その他の利用料収入						0		0
私的契約利用料収入				22,260		22,260		22,260
その他の事業収入	7,687,300	2,617,000	0	21,658,700	0	31,963,000	-124,000	31,839,000
補助金事業収入(公費)	7,687,300	2,617,000		21,534,700		31,839,000		31,839,000
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				124,000		124,000	-124,000	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2年4月1日 (至) 令和3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
補正給付費収入	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				7,941		7,941		7,941
その他の収入	3,000	9,558	0	1,805,126	0	1,817,684	0	1,817,684
受入研修費収入				30,000		30,000		30,000
利用者等外給食費収入				1,531,980		1,531,980		1,531,980
雑収入	3,000	9,558		243,146		255,704		255,704
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)	7,690,300	2,626,558	0	124,976,367	0	135,293,225	-124,000	135,169,225
人件費支出	5,836,176	2,799,200	0	96,283,929	0	104,919,305	0	104,919,305
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	4,015,320	2,146,984		69,790,923		75,953,227		75,953,227
職員賞与支出	528,000	266,000		9,908,925		10,702,925		10,702,925
非常勤職員給与支出	500,200			2,637,090		3,137,290		3,137,290
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	105,000	52,500		1,403,792		1,561,292		1,561,292
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	687,656	333,716		12,543,199		13,564,571		13,564,571
事業費支出	1,689,578	272,621	0	18,112,737	0	20,074,936	-124,000	19,950,936
給食費支出	280,956	16,557		9,627,353		9,924,866	-124,000	9,800,866
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	102,057	52,316		422,664		577,037		577,037
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	362,602	29,974		1,553,691		1,946,267		1,946,267
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	322,229	65,114		2,581,428		2,968,771		2,968,771
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出	536,244	85,760		926,748		1,548,752		1,548,752
保険料支出	85,490	22,900		275,530		383,920		383,920
賃借料支出				169,320		169,320		169,320

横田保育所 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
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				150,648		150,648		150,648
管理費返還支出						0		0
雑支出				2,405,355		2,405,355		2,405,355
事務費支出	189,476	70,469	0	4,699,658	0	4,959,603	0	4,959,603
福利厚生費支出	63,498	50,528		957,223		1,071,249		1,071,249
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	460			36,917		37,377		37,377
研修研究費支出				375,254		375,254		375,254
事務消耗品費支出	64,814			475,925		540,739		540,739
印刷製本費支出	29,638	7,700		178,709		216,047		216,047
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出				5,500		5,500		5,500
通信運搬費支出	20,158	11,631		307,131		338,920		338,920
会議費支出						0		0
広報費支出				55,000		55,000		55,000
業務委託費支出				1,828,300		1,828,300		1,828,300
手数料支出	1,388	610		325,149		327,147		327,147
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				5,130		5,130		5,130
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						0		0
雑支出	9,520			109,420		118,940		118,940
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
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	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)	7,715,230	3,142,290	0	119,096,324	0	129,953,844	-124,000	129,829,844
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,930	-515,732	0	5,880,043	0	5,339,381	0	5,339,381
施設整備等による収入								
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
施設整備等による支出								
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	508,000	0	508,000	0	508,000
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出				508,000		508,000		508,000
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	508,000	0	508,000	0	508,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-508,000	0	-508,000	0	-508,000
その他の活動による収入								
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
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				82,000		82,000		82,000
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	82,000	0	82,000	0	82,000
その他の活動による支出								
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	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産支出				4,000,000		4,000,000		4,000,000

横田保育所 資金収支明細書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
支出								
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				1,806,000		1,806,000		1,806,000
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	5,806,000	0	5,806,000	0	5,806,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-5,724,000	0	-5,724,000	0	-5,724,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-24,930	-515,732	0	-351,957	0	-892,619	0	-892,619
前期末支払資金残高(11)	1,766,019	-1,066,496		30,116,981		30,816,504		30,816,504
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,741,089	-1,582,228	0	29,765,024	0	29,923,885	0	29,923,885