

理事長	副理事長	施設長	出納係	担当者

別紙 3 (㊦)

横田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	横田保育所	鳥上分園	わくわくキッズこた	鳥上児童クラブ	諸口	内部取引消去	拠点区分合計	備考
0178 保育事業収入	125,478,670	0	7,556,500	3,149,600	0	△169,000	136,015,770	
8314 委託費収入	106,603,610	0	0	0	0	0	106,603,610	定員80名(本園)80名、分園(休園)加算率19%
0009 1号認定副食費	115,560	0	0	0	0	0	115,560	
0010 土曜日保育給食費	14,310	0	0	0	0	0	14,310	
0179 その他の事業収入	18,759,500	0	7,556,500	3,149,600	0	△169,000	29,296,600	
8321 補助金事業収入	17,971,300	0	7,556,500	3,149,600	0	0	28,677,400	
0001 地域活動事業	86,000	0	0	0	0	0	86,000	
0002 一時預かり事業	1,763,000	0	0	0	0	0	1,763,000	
0003 地域子育て拠点事業	11,640,000	0	0	0	0	0	11,640,000	
0004 延長保育事業	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
0005 障がい児保育事業	2,484,000	0	0	0	0	0	2,484,000	
0006 放課後児童健全育成事業	0	0	6,042,000	2,832,000	0	0	8,874,000	
0008 その他	1,004,000	0	0	0	0	0	1,004,000	多子世帯給食費助成負担金、3歳以上児副食費助成金他
0010 一時預かり事業利用料	573,000	0	0	0	0	0	573,000	
0011 特別延長保育利用料	25,000	0	0	0	0	0	25,000	
0012 児童クラブ利用料	0	0	1,514,500	317,600	0	0	1,832,100	
0013 延長保育利用料	20,600	0	0	0	0	0	20,600	
0014 1号認定預かり料	75,700	0	0	0	0	0	75,700	
8323 その他の事業収入	788,200	0	0	0	0	△169,000	619,200	
0001 3歳以上児主食費	619,200	0	0	0	0	0	619,200	
0002 児童クラブおやつ代	169,000	0	0	0	0	△169,000	0	
0196 経常経費寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	38,000	
8521 経常経費寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	38,000	
0197 受取利息配当金収入	7,497	0	0	0	0	0	7,497	
8531 受取利息配当金収入	7,497	0	0	0	0	0	7,497	
0198 その他の収入	2,043,300	0	3,000	1,130	0	0	2,047,430	
8611 受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,680,440	0	0	0	0	0	1,680,440	
0001 食身体験利用料	79,400	0	0	0	0	0	79,400	
0002 職員給食利用料	1,601,040	0	0	0	0	0	1,601,040	
8613 雑収入	312,860	0	3,000	1,130	0	0	316,990	
事業活動収入計(1)	127,567,467	0	7,559,500	3,150,730	0	△169,000	138,108,697	
0128 人件費支出	98,226,990	0	5,769,219	3,095,103	0	0	107,091,312	
7112 職員給料支出	69,390,037	0	3,962,361	2,392,218	0	0	75,744,616	
0001 正規職員給与	40,910,742	0	0	0	0	0	40,910,742	
0003 臨時職員給与	15,077,250	0	3,115,000	1,777,000	0	0	19,969,250	
0006 通勤手当	2,205,764	0	42,000	159,600	0	0	2,407,364	
0007 時間外手当	1,465,129	0	37,361	7,618	0	0	1,510,108	
0008 処遇改善手当	9,503,152	0	768,000	448,000	0	0	10,719,152	
0009 住居手当	228,000	0	0	0	0	0	228,000	
7113 職員費と支出	9,799,291	0	524,000	262,000	0	0	10,585,291	

勘定科目	横田保育園	島上分園	わくわくキッズこた	島上児童クラブ	諸口	内部取引消去	拠点区分合計	備考
7114 非常勤職員給与支出	4,884,910	0	527,920	0	0	0	5,412,830	
0001 非常勤職員給与	4,178,390	0	455,920	0	0	0	4,634,310	
0002 嘱託医手当	60,000	0	0	0	0	0	60,000	
0003 諸手当	646,520	0	72,000	0	0	0	718,520	
7116 退職給付支出	1,574,410	0	78,750	52,500	0	0	1,705,660	
0001 独) 福祉医療機構共済掛金	1,312,750	0	66,750	44,500	0	0	1,424,000	
0002 県民間社会福祉施設共済掛金	261,660	0	12,000	8,000	0	0	281,660	
7117 法定福利費支出	12,578,342	0	676,188	388,385	0	0	13,642,915	
0001 健保・厚生年金保険料	11,947,465	0	676,188	388,385	0	0	13,012,038	
0002 労働保険料	630,877	0	0	0	0	0	630,877	
0129 事業費支出	18,622,259	0	1,492,467	961,153	0	△169,000	20,906,879	
7211 給食費支出	10,230,869	0	348,539	59,627	0	△169,000	10,470,035	
7215 保健衛生費支出	439,949	0	54,955	8,489	0	0	503,393	
7221 保管材料費支出	1,489,576	0	398,922	33,200	0	0	1,921,698	
7223 水道光熱費支出	2,551,130	0	306,826	825,717	0	0	3,683,673	
0001 電気料	1,588,657	0	186,871	472,913	0	0	2,248,441	
0002 水道料	516,593	0	64,223	317,350	0	0	898,166	
0003 ガス代	445,880	0	55,732	35,454	0	0	537,066	
7225 消耗器具備品費支出	650,650	0	325,335	9,900	0	0	985,885	
7235 保険料支出	245,920	0	57,890	14,500	0	0	318,310	
7236 賃借料支出	220,320	0	0	9,720	0	0	230,040	
0001 コピー機リース料	142,560	0	0	9,720	0	0	152,280	
0002 その他	77,760	0	0	0	0	0	77,760	
7231 車輛費支出	216,153	0	0	0	0	0	216,153	
7234 雑支出	2,577,692	0	0	0	0	0	2,577,692	
0001 地域活動事業	128,763	0	0	0	0	0	128,763	
0002 地域子育て拠点事業	2,432,429	0	0	0	0	0	2,432,429	
0003 その他	16,500	0	0	0	0	0	16,500	
0130 事務費支出	4,652,634	0	152,057	225,734	0	0	5,030,425	
7311 福利厚生費支出	1,004,920	0	75,488	34,966	0	0	1,115,374	
0001 県互助会掛金	225,840	0	0	0	0	0	225,840	
0002 職員検便検査料	242,300	0	13,800	10,028	0	0	266,128	
0003 職員健康診断料	223,180	0	26,388	14,338	0	0	263,906	
0004 その他	313,600	0	35,300	10,600	0	0	359,500	
7313 旅費交通費支出	52,137	0	460	0	0	0	52,597	
7314 研修研究費支出	372,527	0	2,530	0	0	0	375,057	
7315 事務消耗品費支出	244,245	0	44,528	880	0	0	289,653	
7316 印刷製本費支出	224,934	0	25,400	11,012	0	0	261,346	
7319 修繕費支出	8,640	0	0	3,300	0	0	11,940	コピーカウン卜料
7321 通信運搬費支出	297,584	0	2,520	59,747	0	0	359,851	手洗い場給水栓修繕、玄関柱用塗料
7323 広報費支出	44,150	0	0	0	0	0	44,150	保育所要
7324 業務委託費支出	1,734,588	0	0	0	0	0	1,734,588	

勘定科目	島上分園				島上児童クラブ	諸口	内部取引消去	拠点区分合計		備考
	横田保育所	わくわくキッズこま	0	0				アルソック機械整備	みつき税理士法人顧問料	
0001 機械整備業務委託料	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000	アルソック機械整備	
0002 会計顧問料	521,400	0	0	0	0	0	0	521,400	みつき税理士法人顧問料	
0003 その他	1,082,188	0	0	0	0	0	0	1,082,188	経理事務委託費 床ワックス 水桶メンテナンス他	
7325 手数料支出	501,457	0	1,131	115,829	0	0	0	618,417	消防設備・冷機庫等保守料 電気保安業務他	
7328 土地・建物賃借料支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	バス車庫土地建物賃借料	
7329 租税公課支出	2,820	0	0	0	0	0	0	2,820	平成30年度消費税負担分	
7335 雑支出	124,632	0	0	0	0	0	0	124,632		
事業活動支出計(2)	121,501,883	0	7,413,743	4,281,990	0	0	△169,000	133,028,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,065,584	0	145,757	△1,131,260	0	0	0	5,080,081		
0201 施設整備等補助金収入	113,000	0	0	0	0	0	0	113,000		
8711 施設整備等補助金収入	113,000	0	0	0	0	0	0	113,000		
施設整備等収入計(4)	113,000	0	0	0	0	0	0	113,000		
0141 固定資産取得支出	917,250	0	151,800	0	0	0	0	1,069,050		
7524 器具及び備品取得支出	917,250	0	151,800	0	0	0	0	1,069,050	パコソ台、防犯カメラ、オゾン発生装置3台	
施設整備等支出計(5)	917,250	0	151,800	0	0	0	0	1,069,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△804,250	0	△151,800	0	0	0	0	△956,050		
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
0155 積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000		
7661 人件費積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000		
0157 拠点区分間繰入金支出	1,943,000	0	0	0	0	0	0	1,943,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,943,000	0	0	0	0	0	0	1,943,000	法人本部繰入金	
その他の活動による収入	6,943,000	0	0	0	0	0	0	6,943,000		
その他の活動支出計(8)	△6,943,000	0	0	0	0	0	0	△6,943,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,681,666	0	△6,043	△1,131,260	0	0	0	△2,818,969		
前期末支払資金残高(11)	31,798,647	0	1,772,062	64,764	0	0	0	33,635,473		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,116,981	0	1,766,019	△1,066,496	0	0	0	30,816,504		