

八川保育所 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_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	5,927,100	0	42,723,350	48,650,450	-384,600	48,265,850
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_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						
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			40,729,250	40,729,250		40,729,250
利用者等利用料収入	0	0	224,400	224,400	0	224,400
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)			224,400	224,400		224,400
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	5,927,100	0	1,769,700	7,696,800	-384,600	7,312,200
補助金事業収入(公費)	5,927,100		1,385,100	7,312,200		7,312,200
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			384,600	384,600	-384,600	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
その他の事業収入	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			66,000	66,000		66,000
受取利息配当金収入			1,629	1,629		1,629
その他の収入	0	0	607,656	607,656	0	607,656

八川保育所 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_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			10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入			509,400	509,400		509,400
雑収入			88,256	88,256		88,256
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		0
有価証券評価益			0	0		0
為替差益			0	0		0
事業活動収入計(1)	5,927,100	0	43,398,635	49,325,735	-384,600	48,941,135
人件費支出	5,923,987	0	35,307,080	41,231,067	0	41,231,067
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	4,260,425		24,985,534	29,245,959		29,245,959
職員賞与支出	426,800		3,758,086	4,184,886		4,184,886
非常勤職員給与支出	472,000		1,313,585	1,785,585		1,785,585
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	105,000		499,465	604,465		604,465
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	659,762		4,750,410	5,410,172		5,410,172
事業費支出	1,010,207	0	5,481,404	6,491,611	-384,600	6,107,011
給食費支出	391,366		2,774,512	3,165,878	-384,600	2,781,278
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	131,416		213,769	345,185		345,185
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	158,402		496,669	655,071		655,071
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	151,432		1,362,848	1,514,280		1,514,280
燃料費支出	2,297		20,677	22,974		22,974
消耗器具備品費支出	129,034		356,467	485,501		485,501
保険料支出	46,260		20,915	67,175		67,175
賃借料支出			233,302	233,302		233,302
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
車輜費支出				0		0
管理費返還支出				0		0
雑支出			2,245	2,245		2,245
事務費支出	187,457	0	2,767,244	2,954,701	0	2,954,701
福利厚生費支出	114,557		407,497	522,054		522,054
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	920		68,232	69,152		69,152
研修研究費支出	22,440		22,915	45,355		45,355
事務消耗品費支出	27,438		243,391	270,829		270,829
印刷製本費支出			121,185	121,185		121,185
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出			11,990	11,990		11,990
通信運搬費支出	20,882		272,870	293,752		293,752
会議費支出				0		0
広報費支出			35,000	35,000		35,000
業務委託費支出			1,266,936	1,266,936		1,266,936
手数料支出	1,220		247,066	248,286		248,286
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			2,040	2,040		2,040
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出				0		0
雑支出			43,602	43,602		43,602
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	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
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)	7,121,651	0	43,555,728	50,677,379	-384,600	50,292,779
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,194,551	0	-157,093	-1,351,644	0	-1,351,644
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

八川保育所 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_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
	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	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	0
	器具及び備品売却収入			0	0	0
	その他の売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	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	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	0	
その他の取得支出			0	0	0	
構築物取得支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	人件費積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	2,000,000
	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	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			120,640	120,640	120,640	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	2,120,640	2,120,640	2,120,640	
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	0	0	0
	人件費積立資産支出			0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出			0	0	0
	積立資産支出			0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			673,000	673,000	673,000	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	673,000	673,000	673,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	1,447,640	1,447,640	1,447,640	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,194,551	0	1,290,547	95,996	95,996	
前期末支払資金残高(11)	288,472		11,915,810	12,204,282	12,204,282	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-906,079	0	13,206,357	12,300,278	12,300,278	