

諸富保育園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

諸富保育園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	91,355,200	87,746,440	3,608,760	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	88,645,200	86,095,880	2,549,320	
利用者等利用料収入	1,500,000	1,111,600	388,400	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,111,600	388,400	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	1,210,000	538,960	671,040	
補助金事業収入（公費）	510,000	305,000	205,000	
補助金事業収入（一般）	200,000	112,360	87,640	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	500,000	121,600	378,400	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

諸富保育園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	127	9,873	
その他の収入	650,000	435,000	215,000	
受入研修費収入	50,000		50,000	
利用者等外給食費収入	500,000	413,000	87,000	
雑収入	100,000	22,000	78,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	92,015,200	88,181,567	3,833,633	
人件費支出	73,137,262	72,504,168	633,094	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	45,774,416	44,799,526	974,890	
職員賞与支出	11,005,460	10,930,160	75,300	
非常勤職員給与支出	6,744,340	7,140,679	-396,339	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	540,000	667,500	-127,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,073,046	8,966,303	106,743	
事業費支出	11,495,938	9,493,273	2,002,665	
給食費支出	5,400,000	4,428,578	971,422	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,000,000	816,020	183,980	
医療費支出	50,000	2,350	47,650	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	700,000	612,536	87,464	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,800,000	2,568,538	231,462	
燃料費支出	50,000		50,000	
消耗器具備品費支出	800,000	621,725	178,275	
保険料支出	150,000	111,526	38,474	
賃借料支出			0	

諸富保育園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教育指導費支出	50,000		50,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	350,000	332,000	18,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	145,938		145,938	
	事務費支出	7,400,000	6,357,030	1,042,970	
	福利厚生費支出	300,000	172,700	127,300	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	99,000	151,000	
	研修研究費支出	400,000	434,018	-34,018	
	事務消耗品費支出	150,000	113,055	36,945	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000	
	通信運搬費支出	350,000	314,506	35,494	
	会議費支出	100,000	49,905	50,095	
	広報費支出	550,000	402,600	147,400	
	業務委託費支出	3,000,000	2,849,040	150,960	
	手数料支出	50,000	12,588	37,412	
	保険料支出	350,000	349,440	560	
	賃借料支出	1,200,000	1,059,328	140,672	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	94,900	5,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	400,000	295,540	104,460	
	雑支出	50,000	25,410	24,590	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	142,000	142,000	0	
	その他の支出	500,000	413,000	87,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	413,000	87,000	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	92,675,200	88,909,471	3,765,729		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-660,000	-727,904	67,904		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

諸富保育園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	1,840,000	1,840,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,840,000	-1,840,000	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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000	34	9,966	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所積立預金取崩収入	10,000	34	9,966	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000		150,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	160,000	34	159,966	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	10,000	34	9,966		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所繰越積立預金支出	10,000	34	9,966		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	10,000	34	9,966		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	150,000	0	150,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,350,000	-2,567,904	217,904		
前期末支払資金残高 (12)	8,799,325	8,799,325	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,449,325	6,231,421	217,904		