

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

諸富保育園 資金収支計算書
 (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	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	
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
収入	保育事業収入	86,847,080	76,356,225	10,490,855
	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	82,537,080	73,573,150	8,963,930
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,799,000	201,000
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,799,000	201,000
	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	2,310,000	984,075	1,325,925
	補助金事業収入（公費）	1,510,000	624,800	885,200
	補助金事業収入（一般）	300,000	107,775	192,225
	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	251,500	248,500
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			0	
（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	
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	
事業活動による収支				

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	124	9,876
その他の収入	900,000	553,900	346,100
受入研修費収入	100,000	10,000	90,000
利用者等外給食費収入	700,000	531,900	168,100
雑収入	100,000	12,000	88,000
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）	87,757,080	76,910,249	10,846,831
人件費支出	64,866,021	59,779,852	5,086,169
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,373,764	34,077,649	1,296,115
職員賞与支出	10,728,100	6,823,588	3,904,512
非常勤職員給与支出	9,462,740	10,282,741	-820,001
派遣職員費支出			0
退職給付支出	740,000	534,000	206,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,561,417	8,061,874	499,543
事業費支出	11,375,059	8,966,928	2,408,131
給食費支出	5,400,000	3,973,945	1,426,055
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	852,877	147,123
医療費支出	50,000		50,000
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	276,099	423,901
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,800,000	2,539,765	260,235
燃料費支出	50,000		50,000
消耗器具備品費支出	800,000	905,450	-105,450
保険料支出	150,000	120,315	29,685
賃借料支出			0
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	300,000	298,477	1,523
管理費返還支出			0
雑支出	75,059		75,059
事務費支出	7,850,000	6,407,408	1,442,592
福利厚生費支出	300,000	148,900	151,100
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	250,000	27,000	223,000
研修研究費支出	400,000	178,846	221,154
事務消耗品費支出	150,000	139,887	10,113
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	150,000	77,000	73,000
通信運搬費支出	350,000	305,169	44,831
会議費支出	100,000	11,950	88,050
広報費支出	900,000	880,000	20,000
業務委託費支出	3,000,000	2,873,100	126,900
手数料支出	50,000	9,203	40,797
保険料支出	350,000	372,820	-22,820
賃借料支出	1,200,000	996,173	203,827
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	100,000	10,000	90,000
諸会費支出	400,000	260,500	139,500
雑支出	50,000	21,960	28,040
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	126,000	126,000	0

	その他の支出	700,000	531,900	168,100
	利用者等外給食費支出	700,000	531,900	168,100
	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)	84,917,080	75,812,088	9,104,992
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,840,000	1,098,161	1,741,839
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	675,200	-675,200
	施設整備等補助金収入		675,200	-675,200
	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	675,200	-675,200
支出				
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	1,000,000	675,200	324,800	
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	1,000,000	675,200	324,800	
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)	2,840,000	2,515,200	324,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,840,000	-1,840,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	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	37	9,963
	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	37	9,963
	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			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	10,000	37	9,963	
支出				
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	37	9,963	
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	37	9,963	
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	37	9,963	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-741,839	741,839	
前期未支払資金残高(12)	6,231,421	6,231,421	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,231,421	5,489,582	741,839	