

本部 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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			0	
	（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	
	保育事業収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	基本分保育単価			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）				0	
	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
	私立認定保育所利用料収入				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	
	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	
	補正給付費収入	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	
	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	
	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				0	
	（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				0	
	その他の収入	0	0		0	
	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
	雑収入				0	
	退職手当金等収入				0	
	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）	0	0		0	
	人件費支出	0	0		0	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出				0	
	職員賞与支出				0	
	非常勤職員給与支出				0	
	派遣職員費支出				0	
	退職給付支出				0	
	役員退職慰労金支出				0	
	法定福利費支出				0	
	事業費支出	0	0		0	
	給食費支出				0	
					0	

支出	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				0
	医療費支出				0
	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				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	203,102	-203,102	
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		115,000	-115,000	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	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				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出		88,102	-88,102	
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	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
	就労支援事業販売管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	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）	0	203,102	-203,102	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-203,102	203,102	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				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
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	差入補償金差入支出				0
	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

その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	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	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		208,102	-208,102	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	208,102	-208,102	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	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		5,000	-5,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	5,000	-5,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	203,102	-203,102	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			100	-100	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	100	-100	

たけのご保育園 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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			0	
	（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	
	保育事業収入	107,458,850	111,162,780	-3,703,930	
	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	93,207,850	95,226,880	-2,019,030	
	基本分保育単価	93,207,850	95,226,880	-2,019,030	
	利用者等利用料収入	999,000	999,000	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）	999,000	999,000		0
	その他の利用料収入				0
	私立認定保育所利用料収入				0
	私的契約利用料収入	738,000	795,000	-57,000	
	その他の事業収入	12,514,000	14,141,900	-1,627,900	
	補助金事業収入（公費）	7,850,000	9,477,900	-1,627,900	
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	4,640,000	4,640,000		0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入	24,000	24,000		0
	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
	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				0
	（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	782,000	782,000		0
	受取利息配当金収入	40,000	38,920	1,080	
	その他の収入	786,000	1,928,059	-1,142,059	
	受入研修費収入	36,000	46,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	729,750	-29,750	
	雑収入	50,000	1,152,309	-1,102,309	
	退職手当金等収入				0
	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）	109,066,850	113,911,759	-4,844,909	
	人件費支出	84,079,100	84,910,949	-831,849	
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	40,500,000	40,720,360	-220,360	
	職員賞与支出	16,300,000	17,548,858	-1,248,858	
	非常勤職員給与支出	15,040,000	15,540,743	-500,743	
	派遣職員費支出	629,100	529,650	99,450	
	退職給付支出	1,610,000	1,606,420	3,580	
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	10,000,000	8,964,918	1,035,082	
	事業費支出	13,290,000	12,389,270	900,730	
	給食費支出	4,000,000	4,340,224	-340,224	

支出	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	740,061	259,939	
	医療費支出			0	
	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	3,800,000	2,374,303	1,425,697	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	2,210,382	-610,382	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750,000	670,700	79,300	
	保険料支出	200,000	183,480	16,520	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	139,557	60,443	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	540,000	530,563	9,437	
	事務費支出	7,521,200	7,921,477	-400,277	
	福利厚生費支出	450,000	327,687	122,313	
	職員被服費支出	100,000	87,260	12,740	
	旅費交通費支出	300,000	397,316	-97,316	
	研修研究費支出	40,000	34,000	6,000	
	事務消耗品費支出	500,000	440,547	59,453	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出		27,275	-27,275	
	通信運搬費支出	300,000	295,186	4,814	
	会議費支出	170,000	95,577	74,423	
	広報費支出	660,000	337,216	322,784	
	業務委託費支出	2,200,000	2,905,215	-705,215	
	手数料支出	100,000	85,316	14,684	
	保険料支出	900,000	888,950	11,050	
	賃借料支出	800,000	834,048	-34,048	
	土地・建物賃借料支出		11,200	0	
	租税公課支出	50,000	46,650	3,350	
	保守料支出	390,000	542,722	-152,722	
	渉外費支出	230,000	255,762	-25,762	
	諸会費支出	300,000	309,550	-9,550	
	雑支出			0	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	338,355	338,355	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	105,228,655	105,560,051	-331,396	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,838,195	8,351,708	-4,513,513	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			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	6,048,000	6,048,000	0	
	固定資産取得支出	0	662,952	-662,952	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出		209,352	-209,352	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		129,600	-129,600	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		324,000	-324,000	
	差入補償金差入支出			0	
	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	0	0		
	長期未払金支払支出			0		
	施設整備等支出計（５）	6,048,000	6,710,952	-662,952		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,048,000	-6,710,952	662,952		
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	0	46,450	-46,450	
		退職給付引当資産取崩収入		46,450	-46,450	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
		基本財産特定 定期預金 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		5,000	-5,000	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	51,450	-51,450	
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	0	1,046,450	-1,046,450	
		退職給付引当資産支出		46,450	-46,450	
		長期預り金積立資産支出		0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	
		保育所繰越積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出		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		208,102	-208,102	
		その他の活動による支出		0	0	
			その他の活動支出計（８）	0	1,254,552	-1,254,552
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,203,102	1,203,102	
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,209,805	437,654	-2,647,459		
	前期末支払資金残高（１２）		23,203,198	-23,203,198		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,209,805	23,640,852	-25,850,657		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たけのご保育園放課後児童クラブ 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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			0	
	（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	
	保育事業収入	0	10,204,426	-10,204,426	
	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	0	0	0	
	基本分保育単価			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私立認定保育所利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	10,204,426	-10,204,426	
	補助金事業収入（公費）		22,000	-22,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		10,182,426	-10,182,426	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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			0	
	（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		60	-60	
	その他の収入	0	30,000	-30,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		30,000	-30,000	
	退職手当金等収入			0	
	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）	0	10,234,486	-10,234,486	
	人件費支出	0	3,757,321	-3,757,321	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出		230,000	-230,000	
	非常勤職員給与支出		3,517,032	-3,517,032	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		10,289	-10,289	
	事業費支出	0	564,979	-564,979	
	給食費支出		328,334	-328,334	

支出	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		27,043	-27,043	0
	医療費支出				0
	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		182,109	-182,109	0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出		22,493	-22,493	0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出		5,000	-5,000	0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	4,162,633	-4,162,633	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		5,000	-5,000	0
	研修研究費支出		27,500	-27,500	0
	事務消耗品費支出		85,914	-85,914	0
	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		29,500	-29,500	0
	通信運搬費支出		63,116	-63,116	0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出		3,717,929	-3,717,929	0
	手数料支出		6,102	-6,102	0
	保険料支出		142,200	-142,200	0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		2,200	-2,200	0
	保守料支出		53,172	-53,172	0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出		30,000	-30,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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
	就労支援事業販売管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	121,600	-121,600	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		121,600	-121,600	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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）	0	8,606,533	-8,606,533	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,627,953	-1,627,953	
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	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入				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				0
支出	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
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出	差入補償金差入支出				0
	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	0	0	
		長期未払金支払支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	0	0	0	
		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	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
		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）	0	0	0	
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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	支出	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
		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）	0	0	0	
		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	1,627,953	-1,627,953		
前期末支払資金残高（１２）			3,656,880	-3,656,880		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	5,284,833	-5,284,833		