

本部 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	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	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	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	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	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	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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	0	
措置費収入	0	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	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	0	
施設型給付費収入	0	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	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	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	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	0	
基本分保育単価				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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	0		0	
		延長保育利用料収入				0	
		一時預かり保育利用料収入				0	
		以上児主食代収入				0	
		布団リース収入				0	
		クラス活動収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）	0	0		0	
		延長保育事業収入				0	
		一時預かり保育事業収入				0	
		病後児保育事業収入				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				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	

支出	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
	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	5,000	-5,000	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	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				0
	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		5,000	-5,000	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	5,000	-5,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-5,000	5,000	
施設整備等による収入	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
	設備資金借入金元金償還支出				0
施設整備等による収支	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

支 出	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	
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	
	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		5,000	-5,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	5,000	-5,000	
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	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			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	5,000	-5,000	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たけのご保育園 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

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	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	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	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	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	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	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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	0	
措置費収入	0	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	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	119,864,005	125,666,335	-5,802,330		
施設型給付費収入	100,787,980	106,745,510	-5,957,530		
施設型給付費収入	92,768,680	98,743,810	-5,975,130		
利用者負担金収入	8,019,300	8,001,700	17,600		
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	3,325,250	2,323,750	1,001,500		

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）	2,341,250	2,323,750	17,500
		その他の利用料収入	984,000		984,000
		私立認定保育所利用料収入			0
		私的契約利用料収入	2,672,775	2,537,725	135,050
		延長保育利用料収入	120,000		120,000
		一時預かり保育利用料収入			0
		以上児主食代収入	947,925	939,525	8,400
		布団リース収入	542,850	541,200	1,650
		クラス活動収入	1,062,000	1,057,000	5,000
		その他の事業収入	13,078,000	14,059,350	-981,350
		補助金事業収入（公費）	7,138,000	6,770,200	367,800
		延長保育事業収入	300,000	491,700	-191,700
		一時預かり保育事業収入	2,607,000	2,047,500	559,500
		病後児保育事業収入	4,231,000	4,231,000	0
		補助金事業収入（一般）		2,625,150	-2,625,150
		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	1,300,000	24,000	1,276,000
		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	178,000	176,000	2,000
		受取利息配当金収入		1,070	-1,070
		その他の収入	1,545,900	3,219,308	-1,673,408
		受入研修費収入	30,000	42,000	-12,000
		利用者等外給食費収入	1,515,900	1,399,500	116,400
		雑収入		1,777,808	-1,777,808
		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）	121,587,905	129,062,713	-7,474,808
		人件費支出	97,030,000	97,795,513	-765,513
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	48,900,000	48,453,998	446,002

支出	職員賞与支出	17,900,000	16,803,356	1,096,644	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	17,947,314	-1,447,314	
	派遣職員費支出	1,790,000	1,536,852	253,148	
	退職給付支出	1,600,000	1,769,400	-169,400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,340,000	11,284,593	-944,593	
	事業費支出	14,272,320	14,101,032	171,288	
	給食費支出	4,500,000	5,057,568	-557,568	
	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	2,140,000	1,916,417	223,583	
	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	3,300,000	2,850,771	449,229	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,938,671	-38,671	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	147,930	52,070	
	保険料支出	300,000	558,885	-258,885	
	賃借料支出	1,730,000	1,319,972	410,028	
	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	150,000	310,818	-160,818	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	52,320		52,320	
	事務費支出	6,608,450	6,798,903	-190,453	
	福利厚生費支出	500,000	554,098	-54,098	
	職員被服費支出	100,000	78,150	21,850	
	旅費交通費支出	100,000	88,546	11,454	
	研修研究費支出	40,000	3,000	37,000	
	事務消耗品費支出	300,000	529,880	-229,880	
	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	603,450	612,360	-8,910	
	通信運搬費支出	300,000	308,852	-8,852	
	会議費支出	40,000	83,443	-43,443	
	広報費支出	250,000	223,692	26,308	
	業務委託費支出	1,050,000	1,043,497	6,503	
	手数料支出	420,000	421,160	-1,160	
	保険料支出	600,000	592,570	7,430	
	賃借料支出	1,000,000	905,208	94,792	
	土地・建物賃借料支出	15,000		15,000	
	租税公課支出	50,000	40,100	9,900	
	保守料支出	590,000	779,014	-189,014	
	渉外費支出	300,000	264,433	35,567	
	諸会費支出	350,000	270,900	79,100	
	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		320,817	-320,817	
	その他の支出	59,745	59,995	-250	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	59,745	59,995	-250	
	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）	117,970,515	119,076,260	-1,105,745	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,617,390	9,986,453	-6,369,063	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	706,850	-706,850	
	施設整備等補助金収入		706,850	-706,850	
	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	706,850	-706,850	
施設整備等による収支	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	2,189,650	-2,189,650	
	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	

支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,189,650	-2,189,650	
支 出	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	8,237,650	-2,189,650	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,048,000	-7,530,800	1,482,800	
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	0	29,160	-29,160	
	退職給付引当資産取崩収入		29,160	-29,160	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	1,818,668	53,492	1,765,176	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,818,668	82,652	1,736,016	
	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	2,529,160	-2,529,160	
	退職給付引当資産支出		29,160	-29,160	
	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		2,500,000	-2,500,000	
	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	2,534,160	-2,534,160	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,818,668	-2,451,508	4,270,176	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-611,942	4,145	-616,087	
前期末支払資金残高（１２）			23,640,852	-23,640,852	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-611,942	23,644,997	-24,256,939	

学童保育 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	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	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	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	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	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	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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	0	
措置費収入	0	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	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	10,803,000	10,996,018	-193,018		
施設型給付費収入	0	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	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	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	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	0	
基本分保育単価				0	
利用者等利用料収入	5,076,000	5,305,500	-229,500		

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）	5,076,000	5,305,500	-229,500
		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	0	0
		延長保育利用料収入			0
		一時預かり保育利用料収入			0
		以上児主食代収入			0
		布団リース収入			0
		クラス活動収入			0
		その他の事業収入	5,727,000	5,690,518	36,482
		補助金事業収入（公費）	0	33,500	-33,500
		延長保育事業収入		33,500	-33,500
		一時預かり保育事業収入			0
		病後児保育事業収入			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）	4,484,000	5,657,018	-1,173,018
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入	1,243,000		1,243,000
		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		62	-62
		その他の収入	0	17,948	-17,948
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入			0
		雑収入		17,948	-17,948
		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）	10,803,000	11,014,028	-211,028
		人件費支出	4,200,000	5,658,161	-1,458,161
		役員報酬支出			0
		職員給料支出		1,099,308	-1,099,308

支出	職員賞与支出	350,000		350,000	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	4,557,135	-757,135	
	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	50,000	1,718	48,282	
	事業費支出	1,590,000	2,018,923	-428,923	
	給食費支出	360,000	453,096	-93,096	
	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	10,000	527,267	-517,267	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	200,000	590,426	-390,426	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	7,478	42,522	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	264,104	635,896	
	保険料支出	10,000	108,000	-98,000	
	賃借料支出		68,552	-68,552	
	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	4,844,700	5,619,764	-775,064	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	30,000	9,390	20,610	
	旅費交通費支出	10,000	50,000	-40,000	
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
	事務消耗品費支出	100,000	33,535	66,465	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	80,000	70,668	9,332	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,199,700	5,099,283	-899,583	
	手数料支出	10,000	30,965	-20,965	
	保険料支出	180,000	155,600	24,400	
	賃借料支出		14,685	-14,685	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	70,000	150,638	-80,638	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	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			0	
	その他の支出	150,000	12,556	137,444	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	150,000	12,556	137,444	
	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）	10,784,700	13,309,404	-2,524,704	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,300	-2,295,376	2,313,676	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	153,780	-153,780	
	施設整備等補助金収入		153,780	-153,780	
	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	153,780	-153,780	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	153,780	-153,780	
	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	

支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		153,780	-153,780	
支 出	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	153,780	-153,780	
	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	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	
	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	
	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		53,492	-53,492	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	53,492	-53,492	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-53,492	53,492	
	予備費支出（１０）	18,300		18,300	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,348,868	2,348,868	
前期末支払資金残高（１２）		5,284,833	5,284,833	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,284,833	2,935,965	2,348,868	