

法吉保育所 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	186,487,000	186,271,590	215,410	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	175,099,000	174,624,290	474,710	
利用者等利用料収入	243,000	243,000	0	
利用者等利用料収入（公費）	243,000	243,000	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	11,145,000	11,404,300	-259,300
	補助金事業収入（公費）	8,149,000	8,213,100	-64,100
	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	2,996,000	3,191,200	-195,200
	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
	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	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入	317,000	316,626	374	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	607,000	583,487	23,513	
その他の収入	2,629,000	2,635,400	-6,400	
受入研修費収入	146,000	156,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,198,910	1,090	
雑収入	283,000	280,490	2,510	
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）	190,040,000	189,807,103	232,897	
人件費支出	136,331,000	136,082,142	248,858	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,331,000	54,215,840	115,160	
職員賞与支出	16,050,000	16,049,893	107	
非常勤職員給与支出	48,155,000	48,046,485	108,515	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,341,000	1,335,000	6,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,454,000	16,434,924	19,076	
事業費支出	25,611,000	25,292,460	318,540	
給食費支出	15,046,000	14,830,708	215,292	

	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	505,000	465,494		39,506
	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	1,514,000	1,513,424		576
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	6,317,000	6,258,218		58,782
	燃料費支出	1,000	992		8
	消耗器具備品費支出	850,000	849,282		718
	保険料支出	382,000	381,780		220
	賃借料支出	538,000	537,730		270
	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
	諸謝金支出	428,000	425,062		2,938
	雑支出	30,000	29,770		230
	事務費支出	6,045,000	5,909,620		135,380
	福利厚生費支出	1,152,000	1,146,453		5,547
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	90,000	73,200		16,800
	研修研究費支出	103,000	102,500		500
	事務消耗品費支出	392,000	371,249		20,751
	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	896,000	845,615		50,385
	通信運搬費支出	231,000	219,453		11,547
	会議費支出	20,000	13,955		6,045
	広報費支出				0
	業務委託費支出	514,000	513,240		760
	手数料支出	727,000	708,205		18,795
	保険料支出	90,000	89,340		660
	賃借料支出	676,000	673,088		2,912
	土地・建物賃借料支出	46,000	45,613		387
	租税公課支出				0
	保守料支出	946,000	945,909		91
	渉外費支出				0
	諸会費支出	162,000	161,800		200
	負担金支出				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	317,000	316,626		374
	その他の支出	16	0		16
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	16			16
	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)	168,304,016	167,600,848		703,168
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,735,984	22,206,255		-470,271
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,552,000	7,551,500		500
	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	7,552,000	7,551,500		500
	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)	7,552,000	7,551,500		500
	設備資金借入金元金償還支出	7,552,000	7,551,500		500
固定資産取得支出	1,245,000	1,234,500		10,500	
土地取得支出				0	
建物取得支出	190,000	190,000		0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,055,000	1,044,500		10,500	
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)	8,797,000	8,786,000		11,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,245,000	-1,234,500		-10,500	
長期運営資金	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	

収入 その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	財源調整積立資産取崩収入			0		
	退職積立資産取崩収入			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	
	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	20,000,000	20,000,000	0	
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設設備整備積立資産支出		18,000,000	18,000,000	0		
財源調整積立資産支出				0		
退職積立資産				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		3,068,000	3,068,000	0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	23,068,000	23,068,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,068,000	-23,068,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,577,016	-2,096,245	-480,771			
前期末支払資金残高(12)	50,132,000	49,132,366	999,634			
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,554,984	47,036,121	518,863			

本庄保育所 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	82,767,000	82,717,817	49,183	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入	79,339,000	79,319,870	19,130	
利用者等利用料収入	243,000	243,000	0	
利用者等利用料収入（公費）	243,000	243,000	0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	3,185,000	3,154,947	30,053
	補助金事業収入（公費）	2,140,000	2,109,987	30,013
	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	1,045,000	1,044,960	40
	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
	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	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	270,000	249,374	20,626	
その他の収入	1,127,000	1,107,705	19,295	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	959,000	958,940	60	
雑収入	168,000	148,765	19,235	
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）	84,164,000	84,074,896	89,104	
人件費支出	62,849,000	62,706,454	142,546	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,191,000	26,105,962	85,038	
職員賞与支出	7,998,000	7,997,455	545	
非常勤職員給与支出	20,165,000	20,139,674	25,326	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,961,000	7,929,363	31,637	
事業費支出	10,379,000	9,946,797	432,203	
給食費支出	5,201,000	4,918,504	282,496	

	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	284,000	231,986		52,014
	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	712,000	698,177		13,823
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	2,920,000	2,861,348		58,652
	燃料費支出	24,000	19,618		4,382
	消耗器具備品費支出	574,000	572,374		1,626
	保険料支出	142,000	135,675		6,325
	賃借料支出	178,000	177,416		584
	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
	諸謝金支出	322,000	309,789		12,211
	雑支出	22,000	21,910		90
	事務費支出	3,357,000	3,243,820		113,180
	福利厚生費支出	503,000	501,924		1,076
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	76,000	67,000		9,000
	研修研究費支出	26,000	26,000		0
	事務消耗品費支出	237,000	221,719		15,281
	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	599,000	536,528		62,472
	通信運搬費支出	209,000	206,571		2,429
	会議費支出	18,000	17,008		992
	広報費支出				0
	業務委託費支出	522,000	521,900		100
	手数料支出	315,000	308,342		6,658
	保険料支出	30,000	29,400		600
	賃借料支出	321,000	314,730		6,270
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	430,000	422,098		7,902
	渉外費支出				0
	諸会費支出	71,000	70,600		400
	負担金支出				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)	76,585,000	75,897,071		687,929
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,579,000	8,177,825		-598,825
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				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	
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)	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	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	

収入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	
	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	11,000,000	11,000,000		0
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000		0	
保育所施設設備整備積立資産支出		9,000,000	9,000,000		0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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		1,089,000	1,089,000		0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	12,089,000	12,089,000		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,089,000	-12,089,000		0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,510,000	-3,911,175		-598,825		
前期末支払資金残高(12)	26,096,000	23,096,229		2,999,771		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,586,000	19,185,054		2,400,946		

松江福祉会法人本部 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
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	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	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
	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	
法人本部事業収入	17,297,000	16,963,544	333,456	
その他の事業収入	17,297,000	16,963,544	333,456	
補助金事業収入	17,297,000	16,963,544	333,456	
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	1,000	1,656	-656	
その他の収入	1,620,000	1,619,351	649	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,620,000	1,619,351	649	
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）	18,918,000	18,584,551	333,449	
人件費支出	25,157,000	24,133,890	1,023,110	
役員報酬支出	3,311,000	3,310,800	200	
職員給料支出	2,529,000	2,503,310	25,690	
職員賞与支出	877,000	876,321	679	
非常勤職員給与支出	8,581,000	8,573,852	7,148	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	7,303,000	6,353,611	949,389	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,556,000	2,515,996	40,004	
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
	諸謝金支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	4,152,000	4,065,502		86,498
	福利厚生費支出	639,000	630,112		8,888
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	342,000	329,290		12,710
	研修研究費支出	62,000	61,940		60
	事務消耗品費支出	158,000	155,845		2,155
	印刷製本費支出	3,000	2,780		220
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	66,000	57,201		8,799
	修繕費支出	60,000	59,282		718
	通信運搬費支出	207,000	206,144		856
	会議費支出	173,000	158,380		14,620
	広報費支出	100,000	100,000		0
	業務委託費支出	241,000	240,800		200
	手数料支出	113,000	111,821		1,179
	保険料支出	38,000	37,430		570
	賃借料支出	700,000	682,973		17,027
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	169,000	168,606		394
	保守料支出	381,000	364,845		16,155
	渉外費支出	133,000	132,753		247
	諸会費支出	121,000	120,100		900
	負担金支出	400,000	400,000		0
	雑支出	46,000	45,200		800
	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)	29,309,000	28,199,392		1,109,608
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,391,000	-9,614,841		-776,159
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				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	
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)	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	6,140,000	6,139,181		819
	退職給付引当資産取崩収入	6,140,000	6,139,181		819
長期預り金積立資産取崩収入				0	

収入	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
その他の活動による収入	財源調整積立資産取崩収入			0
	退職積立資産取崩収入			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	8,929,000	9,762,215	-833,215
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	15,069,000	15,901,396	-832,396
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	5,921,000	5,920,155	845
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	財源調整積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職積立資産	4,921,000	4,920,155	845
	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)	5,921,000	5,920,155	845
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,148,000	9,981,241	-833,241
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,243,000	366,400	-1,609,400	
前期末支払資金残高(12)	6,277,000	6,277,889	-889	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,034,000	6,644,289	-1,610,289	

恵曇保育所 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	88,470,000	87,965,151	504,849	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	88,470,000	87,965,151	504,849
	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）	86,961,000	86,455,646	505,354
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	1,509,000	1,509,505	-505
	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
	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	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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		77	-77	
その他の収入	1,359,000	1,316,094	42,906	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,166,000	1,163,270	2,730	
雑収入	193,000	152,824	40,176	
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）	89,829,000	89,281,322	547,678	
人件費支出	74,206,000	73,971,737	234,263	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,805,000	33,729,396	75,604	
職員賞与支出	10,195,000	10,165,734	29,266	
非常勤職員給与支出	20,329,000	20,236,107	92,893	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	623,000	623,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,254,000	9,217,500	36,500	
事業費支出	11,085,000	10,860,454	224,546	
給食費支出	6,799,000	6,671,823	127,177	

	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	363,000	362,302		698
	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	584,000	583,829		171
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	2,519,000	2,465,303		53,697
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	504,000	502,074		1,926
	保険料支出	15,000	11,087		3,913
	賃借料支出	82,000	76,920		5,080
	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
	諸謝金支出	185,000	178,096		6,904
	雑支出	34,000	9,020		24,980
	事務費支出	2,678,000	2,589,281		88,719
	福利厚生費支出	544,000	540,253		3,747
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	48,000	34,560		13,440
	研修研究費支出	14,000	14,000		0
	事務消耗品費支出	247,000	243,540		3,460
	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	381,000	373,936		7,064
	通信運搬費支出	245,000	240,564		4,436
	会議費支出	13,000	4,615		8,385
	広報費支出				0
	業務委託費支出	455,000	440,820		14,180
	手数料支出	326,000	325,227		773
	保険料支出				0
	賃借料支出	98,000	82,145		15,855
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		0
	租税公課支出				0
	保守料支出	229,000	217,621		11,379
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	負担金支出				0
	雑支出	6,000			6,000
	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	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)	87,969,000	87,421,472		547,528
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,860,000	1,859,850		150
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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				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	
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)	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	

収 入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	
	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	
人件費積立資産支出					0	
保育所施設設備整備積立資産支出					0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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		1,860,000	1,859,850		150	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	1,860,000	1,859,850		150		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,860,000	-1,859,850		-150		
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)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

野波保育所 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
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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入	58,483,000	58,191,263	291,737	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	58,483,000	58,191,263	291,737
	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）	57,716,000	57,424,928	291,072
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	767,000	766,335	665
	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
	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	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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		71	-71	
その他の収入	757,000	743,406	13,594	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	717,000	720,780	-3,780	
雑収入	40,000	22,626	17,374	
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）	59,240,000	58,934,740	305,260	
人件費支出	47,702,000	47,559,011	142,989	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,379,000	17,330,026	48,974	
職員賞与支出	5,306,000	5,303,992	2,008	
非常勤職員給与支出	18,785,000	18,704,043	80,957	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,787,000	5,775,950	11,050	
事業費支出	7,804,000	7,692,362	111,638	
給食費支出	3,669,000	3,639,232	29,768	

	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	209,000	201,501		7,499
	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	465,000	456,214		8,786
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	2,562,000	2,554,526		7,474
	燃料費支出	225,000	200,231		24,769
	消耗器具備品費支出	399,000	393,104		5,896
	保険料支出	15,000	7,807		7,193
	賃借料支出	37,000	36,160		840
	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
	諸謝金支出	210,000	200,587		9,413
	雑支出	13,000	3,000		10,000
	事務費支出	2,626,000	2,576,313		49,687
	福利厚生費支出	368,000	365,993		2,007
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	87,000	78,620		8,380
	研修研究費支出	11,000	11,000		0
	事務消耗品費支出	121,000	105,487		15,513
	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	205,000	200,142		4,858
	通信運搬費支出	232,000	230,350		1,650
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	462,000	461,060		940
	手数料支出	301,000	294,329		6,671
	保険料支出				0
	賃借料支出	162,000	158,128		3,872
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	675,000	671,204		3,796
	渉外費支出	2,000			2,000
	諸会費支出				0
	負担金支出				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)	58,132,000	57,827,686		304,314
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,108,000	1,107,054		946
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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				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	
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)	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	

収 入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	0
	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	
人件費積立資産支出					0	
保育所施設設備整備積立資産支出					0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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		1,108,000	1,107,054		946	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	1,108,000	1,107,054		946		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,108,000	-1,107,054		-946		
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)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

マリン保育所 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	76,461,000	76,336,185	124,815	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	76,461,000	76,336,185	124,815
	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）	75,525,000	75,399,006	125,994
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	936,000	937,179	-1,179
	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
	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	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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		81	-81	
その他の収入	1,050,000	1,005,552	44,448	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	939,000	937,490	1,510	
雑収入	101,000	58,062	42,938	
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）	77,511,000	77,341,818	169,182	
人件費支出	62,771,000	62,642,900	128,100	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,066,000	26,062,089	3,911	
職員賞与支出	7,570,000	7,565,345	4,655	
非常勤職員給与支出	20,714,000	20,611,955	102,045	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,887,000	7,869,511	17,489	
事業費支出	9,937,000	9,929,582	7,418	
給食費支出	5,126,000	5,125,663	337	

	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	217,000	216,110		890
	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	698,000	694,685		3,315
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	3,327,000	3,326,765		235
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	276,000	275,540		460
	保険料支出	38,000	37,316		684
	賃借料支出	70,000	69,625		375
	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
	諸謝金支出	181,000	180,878		122
	雑支出	4,000	3,000		1,000
	事務費支出	3,341,000	3,308,025		32,975
	福利厚生費支出	460,000	457,750		2,250
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	80,000	75,420		4,580
	研修研究費支出	17,000	17,000		0
	事務消耗品費支出	193,000	192,745		255
	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	220,000	214,966		5,034
	通信運搬費支出	231,000	226,885		4,115
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	565,000	560,560		4,440
	手数料支出	352,000	348,105		3,895
	保険料支出				0
	賃借料支出	367,000	360,019		6,981
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	856,000	854,575		1,425
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	負担金支出				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)	76,049,000	75,880,507		168,493
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,462,000	1,461,311		689
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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				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	
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)	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	

収 入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	0
	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	
人件費積立資産支出					0	
保育所施設設備整備積立資産支出					0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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		1,462,000	1,461,311		689	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	1,462,000	1,461,311		689		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,462,000	-1,461,311		-689		
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)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

東津田児童館 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	8,233,000	8,215,752	17,248	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	8,233,000	8,215,752	17,248
	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）	8,233,000	8,215,752	17,248
	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（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（保険等査定減）			0	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入		29	-29	
その他の収入	300,000	303,710	-3,710	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	300,000	303,710	-3,710	
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）	8,563,000	8,549,491	13,509	
人件費支出	6,648,000	6,629,716	18,284	
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	5,742,000	5,728,111	13,889	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	772,000	768,105	3,895	
事業費支出	936,000	902,497	33,503	
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	28,000	21,164	6,836	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	241,000	230,899	10,101	0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	550,000	542,134	7,866	0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	69,000	67,982	1,018	0
	保険料支出	20,000	19,800	200	0
	賃借料支出	3,000	2,700	300	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
	諸謝金支出	25,000	17,818	7,182	0
	雑支出				0
	事務費支出	853,000	807,657	45,343	0
	福利厚生費支出	44,000	43,421	579	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	16,000	12,720	3,280	0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	27,000	22,233	4,767	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	101,000	82,500	18,500	0
	通信運搬費支出	167,000	166,317	683	0
	会議費支出	10,000	6,670	3,330	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	184,000	183,120	880	0
	手数料支出	87,000	83,530	3,470	0
	保険料支出				0
	賃借料支出	73,000	64,676	8,324	0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	134,000	132,470	1,530	0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	10,000	10,000	0	0
	負担金支出				0
	雑支出				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	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	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)	8,437,000	8,339,870	97,130	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	126,000	209,621	-83,621	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	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	0
	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	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	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	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	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	

取 入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	
	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	
人件費積立資産支出					0	
保育所施設設備整備積立資産支出					0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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			500,000	-500,000	0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	500,000	-500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-500,000	500,000			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	126,000	-290,379	416,379			
前期末支払資金残高(12)	2,583,000	2,467,070	115,930			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,709,000	2,176,691	532,309			

ふじのみ園 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	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	32,233,000	32,121,380	111,620
	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	8,294,000	8,294,648	-648
	障害児通所給付費収入	8,294,000	8,294,648	-648
	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	23,939,000	23,826,732	112,268
	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）	23,939,000	23,826,732	112,268
	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
	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	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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		37	-37	
その他の収入	65,000	65,545	-545	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	35,000	35,545	-545	
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）	32,298,000	32,186,962	111,038	
人件費支出	28,126,000	28,071,518	54,482	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	11,909,000	11,904,267	4,733	
職員賞与支出	3,556,000	3,555,903	97	
非常勤職員給与支出	8,720,000	8,678,269	41,731	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,673,000	3,666,079	6,921	
事業費支出	1,661,000	1,642,905	18,095	
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	118,000	117,189		811
	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	275,000	274,411		589
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	660,000	649,508		10,492
	燃料費支出	1,000	1,000		0
	消耗器具備品費支出	505,000	504,952		48
	保険料支出	36,000	32,275		3,725
	賃借料支出	66,000	63,570		2,430
	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
	諸謝金支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,834,000	1,795,539		38,461
	福利厚生費支出	165,000	163,445		1,555
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	20,000	16,600		3,400
	研修研究費支出	8,000	5,500		2,500
	事務消耗品費支出	119,000	118,650		350
	印刷製本費支出	4,000	3,855		145
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	151,000	146,300		4,700
	通信運搬費支出	110,000	104,293		5,707
	会議費支出	4,000	1,046		2,954
	広報費支出				0
	業務委託費支出	930,000	917,050		12,950
	手数料支出	48,000	47,599		401
	保険料支出				0
	賃借料支出	111,000	110,780		220
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	164,000	160,421		3,579
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	負担金支出				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)	31,621,000	31,509,962		111,038
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	677,000	677,000		0
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				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	
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)	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	

収 入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	
	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	
人件費積立資産支出					0	
保育所施設設備整備積立資産支出					0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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		677,000	677,000		0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	677,000	677,000		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-677,000	-677,000		0		
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)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	11,808,000	11,808,000	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	11,808,000	11,808,000	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）	11,808,000	11,808,000	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（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（保険等査定減）			0	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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		14	-14	
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	
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）	11,808,000	11,808,014	-14	
人件費支出	7,824,000	7,738,501	85,499	
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	6,906,000	6,822,430	83,570	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	829,000	827,071	1,929	
事業費支出	761,000	218,309	542,691	
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	201,000	25,923	175,077	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	271,000	67,959	203,041	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	289,000	124,427	164,573	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
	諸謝金支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	543,000	449,349	93,651	0
	福利厚生費支出	47,000	46,283	717	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	46,000	43,960	2,040	0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	44,000	7,738	36,262	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	32,000	8,690	23,310	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	48,000	24,794	23,206	0
	保険料支出	13,000	6,700	6,300	0
	賃借料支出	58,000	57,024	976	0
	土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	0
	租税公課支出				0
	保守料支出	27,000	26,160	840	0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	負担金支出				0
	雑支出				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	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	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)	9,128,000	8,406,159	721,841	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,680,000	3,401,855	-721,855	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	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	0
	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	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	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
長期運営資金	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	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	

取 入	人件費積立資産取崩収入				0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	財源調整積立資産取崩収入				0	
	退職積立資産取崩収入				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	
	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	
人件費積立資産支出					0	
保育所施設設備整備積立資産支出					0	
財源調整積立資産支出					0	
退職積立資産					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)	2,680,000	3,401,855		-721,855		
前期末支払資金残高(12)	792,000	792,336		-336		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,472,000	4,194,191		-722,191		