

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	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	
	児童健全育成事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	学童利用料			0	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	延長保育料収入			0	
	通園バス収入			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	
	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	
	余剰電力売電収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	緊急一時保育事業収入			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		
一日保育者体験食事代			0		
幼児給食費収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
一日保育者体験食事代			0		
職員等給食費収入			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)	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	264,000	-264,000	
	役員報酬支出		264,000	-264,000	
	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	
	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		

	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
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	384,018	-384,018	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		384,018	-384,018	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	648,018	-648,018	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-648,018	648,018	
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
	車輦運搬具売却収入				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	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				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	
その他の収入	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
	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		648,018	-648,018	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	648,018	-648,018		

活動による収支	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	
	建物共済積立資産支出			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	
	過年度収支修正支出	0	0	0	
	過年度収支修正支出			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	648,018	-648,018		
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		

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	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	
	児童健全育成事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	学童利用料			0	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	125,062,140	125,550,390	-488,250	
	保育所運営費収入	106,253,610	107,064,380	-810,770	
	延長保育料収入	49,200	53,000	-3,800	
	通園バス収入	745,150	745,150	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	
	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	
	余剰電力売電収入	413,880	437,960	-24,080	
	その他の事業収入	17,600,300	17,249,900	350,400	
	補助金事業収入(公費)	16,269,900	15,918,900	351,000	
	緊急一時保育事業収入	34,400	35,000	-600	
	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		
一日保育者体験食事代			0		
幼児給食費収入	1,296,000	1,296,000	0		
その他の事業収入			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	4,471	7,979	-3,508		
その他の収入	1,314,270	1,332,250	-17,980		
受入研修費収入			0		
一日保育者体験食事代	32,940	32,940	0		
職員等給食費収入	1,281,330	1,299,310	-17,980		
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)	126,380,881	126,890,619	-509,738		
事業活動による収支	人件費支出	100,389,692	98,749,318	1,640,374	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,697,692	83,430,347	1,267,345	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	2,692,000	2,625,778	66,222	
	退職給付支出	1,500,000	1,428,000	72,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,500,000	11,265,193	234,807	
	事業費支出	14,710,000	14,037,678	672,322	
	給食費支出		9,328,913	-9,328,913	
	保健衛生費支出		185,135	-185,135	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		613,084	-613,084	
日用品費支出		91,168	-91,168		
保育材料費支出		741,371	-741,371		

支出	水道光熱費支出		1,149,923	-1,149,923	
	燃料費支出		1,172,104	-1,172,104	
	消耗器具備品費支出		116,817	-116,817	
	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		266,579	-266,579	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	14,710,000	372,584	14,337,416	
	事務費支出	10,430,000	9,679,518	750,482	
	福利厚生費支出		413,950	-413,950	
	職員被服費支出		429,400	-429,400	
	旅費交通費支出		659,820	-659,820	
	研修研究費支出		345,135	-345,135	
	事務消耗品費支出		1,054,689	-1,054,689	
	印刷製本費支出		504,029	-504,029	
	水道光熱費支出		125,273	-125,273	
	燃料費支出		885,799	-885,799	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		470,432	-470,432	
	会議費支出		112,955	-112,955	
	広報費支出		18,898	-18,898	
	業務委託費支出		1,238,310	-1,238,310	
	手数料支出			0	
	保険料支出		478,798	-478,798	
	賃借料支出		2,159,459	-2,159,459	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		9,300	-9,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出		244,000	-244,000		
雑支出	10,430,000	529,271	9,900,729		
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)	125,529,692	122,466,514	3,063,178		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	851,189	4,424,105	-3,572,916		
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	630,772	630,772	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	630,772	630,772	0		
構築物取得支出			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)	630,772	630,772	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-630,772	-630,772	0		
その他の収入	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	
	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	1,277,385	6,297,185	-5,019,800		
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)	1,277,385	6,297,185	-5,019,800		

活動による収支	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	5,157,293	5,157,293	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	建物共済積立資産支出	157,293	157,293	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	690,000	4,948,691	-4,258,691
	拠点区分間繰入金支出			0
	過年度収支修正支出	0	0	0
	過年度収支修正支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,847,293	10,105,984	-4,258,691	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,569,908	-3,808,799	-761,109	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,349,491	-15,466	-4,334,025	
前期末支払資金残高(12)		26,597,698	-26,597,698	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,349,491	26,582,232	-30,931,723	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 放課後児童健全育成事業 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	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	
	児童健全育成事業収入	6,279,300	6,293,100	-13,800	
	保育事業収入	6,279,300	6,293,100	-13,800	
	補助金事業収入	5,041,000	5,041,000	0	
	学童利用料	1,238,300	1,252,100	-13,800	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	延長保育料収入			0	
	通園バス収入			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		
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		
余剰電力売電収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
緊急一時保育事業収入			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		
一日保育者体験食事代			0		
幼児給食費収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の収入	24,000	24,000	0		
受入研修費収入			0		
一日保育者体験食事代			0		
職員等給食費収入	24,000	24,000	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）	6,303,300	6,317,100	-13,800		
事業活動による収支	人件費支出	2,169,915	2,156,712	13,203	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,869,915	1,868,986	929	
	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	50,000	44,500	5,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	250,000	243,226	6,774	
	事業費支出	1,200,000	795,588	404,412	
	給食費支出			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		

支出	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,200,000	795,588	404,412
	事務費支出	1,656,000	1,377,306	278,694
	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	1,656,000	1,377,306	278,694	
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)	5,025,915	4,329,606	696,309	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,277,385	1,987,494	-710,109	
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
	車輦運搬具売却収入			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	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			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	
その他の収入	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
	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		4,300,673	-4,300,673
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	4,300,673	-4,300,673	

活動による収支	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	
	建物共済積立資産支出			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	1,277,385	6,297,185	-5,019,800	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	過年度収支修正支出	0	0	0	
	過年度収支修正支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,277,385	6,297,185	-5,019,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,277,385	-1,996,512	719,127		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,018	9,018		
前期末支払資金残高(12)		-28,719	28,719		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-37,737	37,737		