

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (白) 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
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	288,000	288,000	0	
	役員報酬支出	288,000	288,000	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	
	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			0
	事務費支出	461,000	328,910	132,090
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	320,000	328,910	-8,910
	研修研究費支出	30,000		30,000
	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	10,000		10,000
	会議費支出	55,000		55,000
	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	10,000		10,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000		20,000
雑支出	16,000		16,000	
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)	749,000	616,910	132,090	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-749,000	-616,910	-132,090	
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	749,000	616,910	132,090	
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)	749,000	616,910	132,090	

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)	749,000	616,910	132,090	
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
 (白) 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
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	119,900,930	112,618,595	7,282,335	
	保育所運営費収入	102,943,660	95,467,900	7,475,760	
	延長保育料収入	3,000	31,800	-28,800	
	通園バス収入	537,350	537,350	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	400,000	382,160	17,840		
その他の事業収入	16,016,920	16,199,385	-182,465		
補助金事業収入(公費)	13,530,770	13,710,860	-180,090		
緊急一時保育事業収入	6,650	8,250	-1,600		
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	2,479,500	2,480,275	-775		
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	15,000	8,527	6,473		
その他の収入	1,296,000	1,205,805	90,195		
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	1,296,000	1,205,805	90,195		
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)	121,211,930	113,832,927	7,379,003		
事業活動による収支	人件費支出	96,985,318	95,218,967	1,766,351	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,265,318	78,818,696	1,446,622	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	3,820,000	3,754,080	65,920	
	退職給付支出	1,400,000	1,278,000	122,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,500,000	11,368,191	131,809	
	事業費支出	14,360,000	13,391,458	968,542	
	給食費支出	8,900,000	8,857,466	42,534	
	保健衛生費支出	350,000	303,673	46,327	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	239,516	260,484	
日用品費支出	200,000	73,869	126,131		
保育材料費支出	800,000	534,989	265,011		

支出	水道光熱費支出	1,100,000	1,088,459	11,541
	燃料費支出	1,300,000	1,255,329	44,671
	消耗器具備品費支出	400,000	363,429	36,571
	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	400,000	314,226	85,774
	管理費返還支出			0
	雑支出	400,000	360,502	39,498
	事務費支出	12,300,000	10,562,476	1,737,524
	福利厚生費支出	350,000	330,221	19,779
	職員被服費支出	350,000	337,820	12,180
	旅費交通費支出	250,000	149,110	100,890
	研修研究費支出	200,000	67,988	132,012
	事務消耗品費支出	600,000	236,456	363,544
	印刷製本費支出	500,000	488,577	11,423
	水道光熱費支出	150,000	128,064	21,936
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,854,462	145,538
	通信運搬費支出	600,000	450,473	149,527
	会議費支出	80,000	79,061	939
	広報費支出	100,000	89,677	10,323
	業務委託費支出	2,200,000	1,941,809	258,191
	手数料支出			0
	保険料支出	600,000	496,978	103,022
	賃借料支出	2,500,000	2,202,619	297,381
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	9,100	10,900
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
諸会費支出	250,000	202,200	47,800	
雑支出	550,000	497,861	52,139	
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)	123,645,318	119,172,901	4,472,417	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,433,388	-5,339,974	2,906,586	
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	250,000	245,300	4,700
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	250,000	245,300	4,700	
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)	250,000	245,300	4,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-250,000	-245,300	-4,700	
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	1,750,907	7,604,842	-5,853,935
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)	1,750,907	7,604,842	-5,853,935	

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	157,883	157,883	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	157,883	157,883	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	749,000	5,635,897	-4,886,897
	拠点区分間繰入金支出			0
	過年度収支修正支出	841,750	841,750	0
	過年度収支修正支出	841,750	841,750	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,748,633	6,635,530	-4,886,897	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,274	969,312	-967,038	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,681,114	-4,615,962	1,934,848	
前期末支払資金残高(12)		26,582,232	-26,582,232	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,681,114	21,966,270	-24,647,384	

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
（白）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
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	7,562,859	7,562,859	0	
	保育事業収入	7,562,859	7,562,859	0	
	補助金事業収入	6,299,609	6,299,609	0	
	学童利用料	1,263,250	1,263,250	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	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）	7,586,859	7,586,859	0		
事業活動による収支	人件費支出	2,831,755	2,765,597	66,158	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,381,755	2,377,513	4,242	
	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	400,000	343,584	56,416	
	事業費支出	1,450,000	1,020,594	429,406	
	給食費支出	400,000	269,286	130,714	
	保健衛生費支出	55,000	54,685	315	
	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	40,000	13,302	26,698		
保育材料費支出	300,000	122,266	177,734		

支出	水道光熱費支出	100,000	46,224	53,776
	燃料費支出	250,000	243,285	6,715
	消耗器具備品費支出	205,000	203,327	1,673
	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	100,000	68,219	31,781
	事務費支出	1,590,000	1,236,563	353,437
	福利厚生費支出	35,000	7,480	27,520
	職員被服費支出	15,000	11,730	3,270
	旅費交通費支出	20,000	8,065	11,935
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000
	事務消耗品費支出	80,000	75,140	4,860
	印刷製本費支出	75,000	74,484	516
	水道光熱費支出	25,000	23,061	1,939
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	30,000	26,814	3,186
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	10,000	4,263	5,737
	業務委託費支出	500,000	435,966	64,034
	手数料支出			0
	保険料支出	200,000	55,219	144,781
	賃借料支出	400,000	396,647	3,353
	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	10,000	8,000	2,000	
雑支出	110,000	107,694	2,306	
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)	5,871,755	5,022,754	849,001	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,715,104	2,564,105	-849,001	
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		5,018,987	-5,018,987
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入		35,803	0	
その他の活動収入計(7)	35,803	5,054,790	-5,018,987	

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	1,750,907	7,604,842	-5,853,935	
	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)	1,750,907	7,604,842	-5,853,935		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,715,104	-2,550,052	834,948		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,053	-14,053		
前期末支払資金残高(12)		-37,737	37,737		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-23,684	23,684		