

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局 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	保育事業収入	6,251,000	1,196,484	5,054,516	
	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	
	その他の事業収入	6,251,000	1,196,484	5,054,516	
	補助金事業収入（公費）	6,251,000	1,188,000	5,063,000	
	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		8,484	-8,484	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	12,148	-7,148	
	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	
事業活動収入計（1）		6,256,000	1,208,632	5,047,368	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,467,000	7,103,025	-636,025	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,339,000	1,217,770	121,230	
	研修研究費支出	530,000	689,168	-159,168	
	事務消耗品費支出	803,000	1,229,251	-426,251	
	印刷製本費支出	70,000	86,720	-16,720	
	水道光熱費支出		3,959	-3,959	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	337,938	-37,938	
	会議費支出	5,000	5,174	-174	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,645,000	1,782,000	-137,000	
	手数料支出	87,000	67,307	19,693	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,350,000	1,342,008	7,992	
	土地・建物賃借料支出	20,000	17,430	2,570	
	租税公課支出	253,000	259,100	-6,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	65,000	65,200	-200		
	雑支出			0		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	1,000		1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	6,468,000	7,103,025	-635,025		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-212,000	-5,894,393	5,682,393		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000,000	491,025,000	8,975,000	
		施設整備等補助金収入	500,000,000	491,025,000	8,975,000	
		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）	500,000,000	491,025,000	8,975,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	500,400,000	191,881,650	308,518,350	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	500,000,000	191,528,880	308,471,120	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	400,000	352,770	47,230	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			295,211,120	-295,211,120		
施設整備等支出計（５）		500,400,000	487,092,770	13,307,230		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	3,932,230	-4,332,230			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	5,285,000	3,700,000	1,585,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	5,285,000	3,700,000	1,585,000		
	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	
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	2,026,000	2,200,000	-174,000			
拠点区分間繰入金支出	1,567,000		1,567,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	3,593,000	2,200,000	1,393,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,692,000	1,500,000	192,000			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,080,000	-462,163	1,542,163		
前期末支払資金残高（１２）		1,840,000	1,840,713	-713		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,920,000	1,378,550	1,541,450		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀田保育園 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	保育事業収入	50,547,000	51,045,096	-498,096	
	施設型給付費収入	49,807,000	49,929,650	-122,650	
	施設型給付費収入	49,807,000	49,929,650	-122,650	
	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	
	その他の事業収入	740,000	1,115,446	-375,446	
	補助金事業収入（公費）	740,000	1,105,265	-365,265	
	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		10,181	-10,181	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		54	-54	
	その他の収入	654,000	428,962	225,038	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	654,000	428,962	225,038	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		51,201,000	51,474,112	-273,112	
事業活動による収支	人件費支出	36,213,000	36,067,748	145,252	
	職員給料支出	18,556,000	18,650,727	-94,727	
	職員賞与支出	5,646,000	6,136,968	-490,968	
	非常勤職員給与支出	1,825,000	1,797,448	27,552	
	派遣職員費支出	5,605,000	5,598,500	6,500	
	退職給付支出	713,000	356,000	357,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,868,000	3,528,105	339,895	
	事業費支出	4,711,000	4,470,672	240,328	
	給食費支出	2,394,000	2,393,501	499	
	介護用品費支出	5,000	4,474	526	
	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	210,000	157,540	52,460	
	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	308,000	298,946	9,054	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	864,000	809,177	54,823	
	燃料費支出	645,000	533,427	111,573	
	消耗器具備品費支出	250,000	248,982	1,018	
	保険料支出	11,000	10,295	705	
	賃借料支出	24,000	14,330	9,670	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,511,000	3,691,973	-180,973	
	福利厚生費支出	55,000	51,967	3,033	
	職員被服費支出	5,000	4,655	345	
	旅費交通費支出	200,000	171,544	28,456	
	研修研究費支出	80,000	77,408	2,592	
	事務消耗品費支出	340,000	392,692	-52,692	
	印刷製本費支出		9,559	-9,559	
	水道光熱費支出	200,000	172,203	27,797	
	燃料費支出	105,000	91,685	13,315	
	修繕費支出	711,000	993,900	-282,900	
	通信運搬費支出	280,000	270,677	9,323	
	会議費支出	20,000	17,194	2,806	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	580,000	560,524	19,476	
	手数料支出	65,000	55,176	9,824	
	保険料支出	205,000	195,590	9,410	
	賃借料支出	225,000	235,536	-10,536	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	280,000	266,763	13,237	
	渉外費支出			0	

施設整備等による収支	諸会費支出	150,000	124,900	25,100	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	44,435,000	44,230,393	204,607	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,766,000	7,243,719	-477,719	
	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	
施設整備等による収支	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	
	車両運搬具売却収入			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	814,000	738,168	75,832	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	814,000	738,168	75,832	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	814,000	738,168	75,832	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-814,000	-738,168	-75,832	
	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	
その他の活動による収支	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			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	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	357,614	-357,614	
	退職給付引当資産支出		357,614	-357,614	
	長期預り金積立資産支出			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	4,371,000	4,300,000	71,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,371,000	4,657,614	-286,614	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,371,000	-4,657,614	286,614	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,581,000	1,847,937	-266,937	
前期末支払資金残高（１２）		2,593,000	2,593,591	-591	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,174,000	4,441,528	-267,528	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆり保育園 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	保育事業収入	100,400,000	101,622,913	-1,222,913	
	施設型給付費収入	98,094,000	97,801,560	292,440	
	施設型給付費収入	98,094,000	97,801,560	292,440	
	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	
	その他の事業収入	2,306,000	3,821,353	-1,515,353	
	補助金事業収入 (公費)	2,306,000	3,429,680	-1,123,680	
	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		391,673	-391,673	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入	1,491,000	1,201,883	289,117	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,456,000	1,201,883	254,117	
	雑収入	35,000		35,000	
事業活動収入計 (1)		101,892,000	102,824,851	-932,851	
事業活動による収支	人件費支出	84,980,000	83,876,388	1,103,612	
	職員給料支出	34,745,000	34,772,115	-27,115	
	職員賞与支出	10,540,000	11,668,722	-1,128,722	
	非常勤職員給与支出	13,310,000	12,765,842	544,158	
	派遣職員費支出	16,370,000	16,334,400	35,600	
	退職給付支出	1,931,000	934,500	996,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,084,000	7,400,809	683,191	
	事業費支出	15,761,000	13,844,907	1,916,093	
	給食費支出	8,434,000	7,715,133	718,867	
	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	90,000	89,460	540	
	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	149,000	146,946	2,054	
	保育材料費支出	960,000	710,125	249,875	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,333,000	2,865,199	467,801	
	燃料費支出	656,000	452,452	203,548	
	消耗器具備品費支出	600,000	533,478	66,522	
	保険料支出	39,000	38,355	645	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	1,500,000	1,293,759	206,241	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,045,000	7,752,501	292,499	
	福利厚生費支出	137,000	132,794	4,206	
	職員被服費支出	10,000	9,740	260	
	旅費交通費支出	238,000	237,802	198	
	研修研究費支出	122,000	121,468	532	
	事務消耗品費支出	429,000	415,460	13,540	
	印刷製本費支出	20,000	19,118	882	
	水道光熱費支出	287,000	247,917	39,083	
	燃料費支出	61,000	38,582	22,418	
	修繕費支出	2,428,000	2,388,750	39,250	
	通信運搬費支出	414,000	418,110	-4,110	
	会議費支出	5,000	4,832	168	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,162,000	1,118,288	43,712	
	手数料支出	130,000	96,460	33,540	
	保険料支出	511,000	510,420	580	
	賃借料支出	1,360,000	1,350,264	9,736	
	土地・建物賃借料支出	5,000	1,700	3,300	
	租税公課支出	91,000	90,400	600	
	保守料支出	435,000	351,296	83,704	
	渉外費支出			0	

施設整備等による収支	収入	諸会費支出	200,000	199,100	900	
		雑支出			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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	108,786,000	105,473,796	3,312,204	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,894,000	-2,648,945	-4,245,055	
		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	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,402,000	1,400,970	1,030	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,402,000	1,400,970	1,030	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,402,000	-1,400,970	-1,030	
		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	6,371,000	6,000,000	371,000	
		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支	支出	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,371,000	6,000,000	371,000	
		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	996,009	-996,009	
		退職給付引当資産支出		996,009	-996,009	
		長期預り金積立資産支出			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	
		その他の活動による支出			0	
当期資金収支差額合計		その他の活動支出計（８）	0	996,009	-996,009	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,371,000	5,003,991	1,367,009	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,925,000	954,076	-2,879,076	
		前期末支払資金残高（１２）	6,627,000	6,627,861	-861	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,702,000	7,581,937	-2,879,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩谷保育園 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	保育事業収入	105,798,000	107,611,650	-1,813,650	
	施設型給付費収入	102,823,000	102,281,560	541,440	
	施設型給付費収入	102,823,000	102,281,560	541,440	
	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	
	その他の事業収入	2,975,000	5,330,090	-2,355,090	
	補助金事業収入（公費）	2,975,000	5,141,992	-2,166,992	
	補助金事業収入（一般）		142,800	-142,800	
	受託事業収入（公費）		12,300	-12,300	
	受託事業収入（一般）		32,998	-32,998	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		63	-63	
	その他の収入	2,250,000	1,551,607	698,393	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,197,000	1,531,607	665,393	
	雑収入	53,000	20,000	33,000	
事業活動収入計（1）		108,048,000	109,163,320	-1,115,320	
事業活動による支出	人件費支出	84,498,000	83,249,594	1,248,406	
	職員給料支出	39,964,000	39,846,921	117,079	
	職員賞与支出	12,353,000	13,588,543	-1,235,543	
	非常勤職員給与支出	11,343,000	10,886,304	456,696	
	派遣職員費支出	9,774,000	9,768,900	5,100	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	2,064,000	890,000	1,174,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,268,926	731,074	
	事業費支出	14,327,000	13,103,471	1,223,529	
	給食費支出	8,638,000	8,079,862	558,138	
	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	75,000	70,092	4,908	
	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	700,000	660,456	39,544	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,890,000	2,411,773	478,227	
	燃料費支出	770,000	658,531	111,469	
	消耗器具備品費支出	787,000	764,105	22,895	
	保険料支出	37,000	36,520	480	
	賃借料支出	430,000	422,132	7,868	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,647,000	6,307,331	339,669	
	福利厚生費支出	206,000	189,189	16,811	
	職員被服費支出	33,000	32,441	559	
	旅費交通費支出	105,000	66,566	38,434	
	研修研究費支出	265,000	208,323	56,677	
	事務消耗品費支出	598,000	593,200	4,800	
	印刷製本費支出	22,000	21,362	638	
	水道光熱費支出	398,000	298,085	99,915	
	燃料費支出	93,000	82,975	10,025	
	修繕費支出	1,936,000	1,928,895	7,105	
	通信運搬費支出	223,000	219,126	3,874	
	会議費支出	14,000	13,180	820	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	926,147	73,853	
	手数料支出	77,000	60,924	16,076	
	保険料支出	238,000	237,670	330	
	賃借料支出	970,000	969,144	856	
	土地・建物賃借料支出	20,000	11,560	8,440	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出	256,000	255,744	256	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	192,000	192,000	0	
	雑支出			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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	105,472,000	102,660,396	2,811,604	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,576,000	6,502,924	-3,926,924	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	267,000	266,750	250	
その他の活動による収支	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	267,000	266,750	250	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	267,000	266,750	250	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-267,000	-266,750	-250	
	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			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	1,174,874	-1,174,874	
	退職給付引当資産支出		1,174,874	-1,174,874	
	長期預り金積立資産支出			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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	3,174,874	-1,174,874	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-3,174,874	1,174,874	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		309,000	3,061,300	-2,752,300	
前期末支払資金残高（１２）		3,183,000	3,183,647	-647	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,492,000	6,244,947	-2,752,947	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下川大内保育園 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	保育事業収入	82,857,000	84,584,962	-1,727,962	
	施設型給付費収入	81,094,000	81,474,410	-380,410	
	施設型給付費収入	81,094,000	81,474,410	-380,410	
	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	
	その他の事業収入	1,763,000	3,110,552	-1,347,552	
	補助金事業収入 (公費)	1,763,000	3,093,797	-1,330,797	
	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		16,755	-16,755	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		48	-48	
	その他の収入	962,000	915,884	46,116	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	925,000	895,884	29,116	
	雑収入	37,000	20,000	17,000	
事業活動収入計 (1)		83,819,000	85,500,894	-1,681,894	
事業活動による収支	人件費支出	69,154,000	67,867,100	1,286,900	
	職員給料支出	30,690,000	30,624,610	65,390	
	職員賞与支出	10,404,000	11,248,928	-844,928	
	非常勤職員給与支出	7,361,000	7,042,558	318,442	
	派遣職員費支出	11,807,000	11,610,900	196,100	
	退職給付支出	1,755,000	801,000	954,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,137,000	6,539,104	597,896	
	事業費支出	8,410,000	7,792,917	617,083	
	給食費支出	5,115,000	4,788,244	326,756	
	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	3,000	2,974	26	
	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	345,000	343,933	1,067	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,553,000	1,425,117	127,883	
	燃料費支出	704,000	627,248	76,752	
	消耗器具備品費支出	498,000	497,191	809	
	保険料支出	20,000	19,740	260	
	賃借料支出	172,000	88,470	83,530	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,190,000	4,407,664	782,336	
	福利厚生費支出	121,000	120,137	863	
	職員被服費支出	14,000	13,780	220	
	旅費交通費支出	217,000	212,213	4,787	
	研修研究費支出	106,000	105,556	444	
	事務消耗品費支出	366,000	363,787	2,213	
	印刷製本費支出	9,000	8,690	310	
	水道光熱費支出	167,000	158,344	8,656	
	燃料費支出	84,000	69,694	14,306	
	修繕費支出	1,078,000	1,077,016	984	
	通信運搬費支出	196,000	195,330	670	
	会議費支出	4,000	3,023	977	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,530,000	819,646	710,354	
	手数料支出	70,000	44,420	25,580	
	保険料支出	427,000	426,060	940	
	賃借料支出	431,000	430,956	44	
	土地・建物賃借料支出	15,000	4,960	10,040	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	196,000	195,352	648	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出		158,700	-158,700		
	雑支出	159,000		159,000		
	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		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	82,754,000	80,067,681	2,686,319		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,065,000	5,433,213	-4,368,213		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	183,000	179,000	4,000	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
車両運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		183,000	179,000	4,000		
固定資産除却・廃棄支出				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）	183,000	179,000	4,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-183,000	-179,000	-4,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	964,137	-964,137		
退職給付引当資産支出			964,137	-964,137		
長期預り金積立資産支出				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		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		1,000,000	1,964,137	-964,137		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,000,000	-1,964,137	964,137		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-118,000	3,290,076	-3,408,076		
前期末支払資金残高（１２）		2,476,000	2,476,726	-726		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,358,000	5,766,802	-3,408,802		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上川大内保育園 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	保育事業収入	42,864,000	43,388,679	-524,679	
	施設型給付費収入	41,679,000	41,813,290	-134,290	
	施設型給付費収入	41,679,000	41,813,290	-134,290	
	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	
	その他の事業収入	1,185,000	1,575,389	-390,389	
	補助金事業収入（公費）	1,185,000	1,573,401	-388,401	
	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		1,988	-1,988	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		18	-18	
	その他の収入	735,000	608,852	126,148	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	707,000	581,717	125,283	
	雑収入	28,000	27,135	865	
事業活動収入計（1）		43,599,000	43,997,549	-398,549	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	39,443,000	38,867,030	575,970	
	職員給料支出	18,207,000	18,204,573	2,427	
	職員賞与支出	5,847,000	6,361,353	-514,353	
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,144,120	205,880	
	派遣職員費支出	6,027,000	6,024,900	2,100	
	退職給付支出	1,009,000	445,000	564,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,003,000	3,687,084	315,916	
	事業費支出	5,181,000	4,586,000	595,000	
	給食費支出	2,670,000	2,424,631	245,369	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000	648	352	
	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	220,000	208,988	11,012	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,110,258	229,742	
	燃料費支出	525,000	462,841	62,159	
	消耗器具備品費支出	330,000	287,303	42,697	
	保険料支出	10,000	8,405	1,595	
	賃借料支出	85,000	82,926	2,074	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,855,000	3,434,439	1,420,561	
	福利厚生費支出	109,000	63,785	45,215	
	職員被服費支出	10,000	9,709	291	
	旅費交通費支出	210,000	174,356	35,644	
	研修研究費支出	160,000	151,760	8,240	
	事務消耗品費支出	510,000	489,535	20,465	
	印刷製本費支出	5,000	2,607	2,393	
	水道光熱費支出	200,000	165,901	34,099	
	燃料費支出	82,000	55,564	26,436	
	修繕費支出	329,000	326,300	2,700	
	通信運搬費支出	177,000	173,252	3,748	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,123,000	936,384	1,186,616	
	手数料支出	45,000	39,296	5,704	
	保険料支出	288,000	273,460	14,540	
	賃借料支出	237,000	235,530	1,470	
	土地・建物賃借料支出	6,000	4,540	1,460	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	220,000	193,160	26,840	
	渉外費支出			0	

施設整備等による収支	収入	諸会費支出	144,000	139,300	4,700	
		雑支出			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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	49,479,000	46,887,469	2,591,531	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,880,000	-2,889,920	-2,990,080	
		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	
その他の活動による収支	収入	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	222,000	221,650	350	
		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	222,000	221,650	350	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計（５）	222,000	221,650	350	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-222,000	-221,650	-350	
		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			0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	5,663,000	5,500,000	163,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,663,000	5,500,000	163,000	
		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	563,285	-563,285	
		退職給付引当資産支出		563,285	-563,285	
		長期預り金積立資産支出			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	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計（８）	0	563,285	-563,285	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,663,000	4,936,715	726,285	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-439,000	1,825,145	-2,264,145	
		前期末支払資金残高（１２）	3,019,000	3,019,331	-331	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,580,000	4,844,476	-2,264,476	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西目保育園 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	保育事業収入	100,412,000	101,552,415	-1,140,415	
	施設型給付費収入	98,512,000	99,461,560	-949,560	
	施設型給付費収入	98,512,000	99,461,560	-949,560	
	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	
	その他の事業収入	1,900,000	2,090,855	-190,855	
	補助金事業収入 (公費)	1,900,000	2,086,455	-186,455	
	補助金事業収入 (一般)		4,400	-4,400	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		76	-76	
	その他の収入	1,453,000	1,067,446	385,554	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,443,000	1,067,446	375,554	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計 (1)		101,865,000	102,619,937	-754,937	
事業活動による収支	人件費支出	82,155,000	80,762,147	1,392,853	
	職員給料支出	39,965,000	39,961,407	3,593	
	職員賞与支出	13,825,000	15,103,818	-1,278,818	
	非常勤職員給与支出	12,424,000	11,905,340	518,660	
	派遣職員費支出	4,125,000	4,121,900	3,100	
	退職給付支出	2,360,000	979,000	1,381,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,456,000	8,690,682	765,318	
	事業費支出	8,675,000	8,033,208	641,792	
	給食費支出	5,326,000	5,105,314	220,686	
	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	370,000	286,998	83,002	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,884,000	1,778,692	105,308	
	燃料費支出	464,000	286,118	177,882	
	消耗器具備品費支出	530,000	478,495	51,505	
	保険料支出	20,000	19,770	230	
	賃借料支出	81,000	77,821	3,179	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,833,000	3,840,298	992,702	
	福利厚生費支出	199,000	187,179	11,821	
	職員被服費支出	15,000	14,608	392	
	旅費交通費支出	190,000	150,586	39,414	
	研修研究費支出	170,000	133,614	36,386	
	事務消耗品費支出	715,000	638,301	76,699	
	印刷製本費支出	21,000	22,847	-1,847	
	水道光熱費支出	420,000	251,091	168,909	
	燃料費支出	69,000	46,577	22,423	
	修繕費支出	120,000	88,374	31,626	
	通信運搬費支出	387,000	383,501	3,499	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,136,000	909,347	226,653	
	手数料支出	110,000	93,240	16,760	
	保険料支出	294,000	281,870	12,130	
	賃借料支出	680,000	413,230	266,770	
	土地・建物賃借料支出	5,000	2,000	3,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	112,000	38,500	73,500	
	渉外費支出			0	

施設整備等による収支	諸会費支出	180,000	185,433	-5,433	
	雑支出			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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	95,663,000	92,635,653	3,027,347	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,202,000	9,984,284	-3,782,284	
	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	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	266,000	0	266,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	266,000		266,000	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	266,000	0	266,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-266,000	0	-266,000	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	1,374,220	-1,374,220	
	退職給付引当資産支出		1,374,220	-1,374,220	
	長期預り金積立資産支出			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	1,250,000		1,250,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,948,000	5,700,000	248,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,198,000	7,074,220	123,780	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,198,000	-7,074,220	-123,780	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,262,000	2,910,064	-4,172,064	
前期末支払資金残高（１２）		5,984,000	5,984,267	-267	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,722,000	8,894,331	-4,172,331	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川内保育園 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	保育事業収入	81,210,000	82,337,311	-1,127,311	
	施設型給付費収入	78,015,000	78,139,640	-124,640	
	施設型給付費収入	78,015,000	78,139,640	-124,640	
	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	
	その他の事業収入	3,195,000	4,197,671	-1,002,671	
	補助金事業収入（公費）	3,195,000	4,154,433	-959,433	
	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		43,238	-43,238	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	76	924	
	その他の収入	1,138,000	867,890	270,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,108,000	867,890	240,110	
	雑収入	30,000		30,000	
事業活動収入計（1）		82,349,000	83,205,277	-856,277	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	63,971,000	62,678,145	1,292,855	
	職員給料支出	31,600,000	31,221,659	378,341	
	職員賞与支出	10,658,000	11,487,232	-829,232	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	5,461,000	5,261,054	199,946	
	退職給付支出	8,091,000	8,086,600	4,400	
	役員退職慰労金支出	1,579,000	667,500	911,500	
	法定福利費支出	6,582,000	5,954,100	627,900	
	事業費支出	7,648,000	7,069,788	578,212	
	給食費支出	4,412,000	4,264,976	147,024	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	12,000	4,055	7,945	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,000	2,808	192	
	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	350,000	309,664	40,336	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,691,000	1,463,469	227,531	
	燃料費支出	606,000	492,334	113,666	
	消耗器具備品費支出	550,000	509,792	40,208	
	保険料支出	24,000	22,690	1,310	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,999,000	4,529,789	469,211	
	福利厚生費支出	137,000	125,779	11,221	
	職員被服費支出	25,000	18,880	6,120	
	旅費交通費支出	332,000	329,601	2,399	
	研修研究費支出	110,000	100,867	9,133	
	事務消耗品費支出	308,000	312,959	-4,959	
	印刷製本費支出	12,000	11,297	703	
	水道光熱費支出	209,000	180,878	28,122	
	燃料費支出	66,000	60,116	5,884	
	修繕費支出	150,000	149,820	180	
	通信運搬費支出	368,000	368,603	-603	
	会議費支出	10,000	1,265	8,735	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,600,000	1,242,657	357,343	
	手数料支出	62,000	55,718	6,282	
	保険料支出	612,000	611,310	690	
	賃借料支出	499,000	480,786	18,214	
	土地・建物賃借料支出	5,000	3,000	2,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	324,000	310,153	13,847	
	渉外費支出			0	

施設整備等による収支	諸会費支出	170,000	166,100	3,900	
	雑支出			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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	76,618,000	74,277,722	2,340,278	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,731,000	8,927,555	-3,196,555	
	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	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	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	923,068	-923,068	
	退職給付引当資産支出		923,068	-923,068	
	長期預り金積立資産支出			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	1,050,000		1,050,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,833,000	5,600,000	233,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,883,000	6,523,068	359,932	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,883,000	-6,523,068	-359,932	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,152,000	2,404,487	-3,556,487	
前期末支払資金残高（１２）		5,151,000	5,151,509	-509	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,999,000	7,555,996	-3,556,996	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

笹子保育園 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	保育事業収入	44,520,000	44,693,361	-173,361	
	施設型給付費収入	42,011,000	42,220,210	-209,210	
	施設型給付費収入	42,011,000	42,220,210	-209,210	
	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	
	その他の事業収入	2,509,000	2,473,151	35,849	
	補助金事業収入（公費）	2,509,000	2,446,900	62,100	
	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		26,251	-26,251	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		22	-22	
	その他の収入	731,000	600,701	130,299	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	722,000	600,701	121,299	
	雑収入	9,000		9,000	
事業活動収入計（1）		45,251,000	45,294,084	-43,084	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,930,000	38,337,098	592,092	
	職員給料支出	17,935,000	17,915,358	19,642	
	職員賞与支出	6,195,000	6,603,522	-408,522	
	非常勤職員給与支出	2,525,000	2,456,504	68,496	
	派遣職員費支出	7,484,000	7,484,500	-500	
	退職給付支出	967,000	400,500	566,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,824,000	3,477,524	346,476	
	事業費支出	4,701,000	4,413,660	287,340	
	給食費支出	2,400,000	2,363,551	36,449	
	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	70,000	53,785	16,215	
	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	250,000	246,964	3,036	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,109,000	998,660	110,340	
	燃料費支出	440,000	413,300	26,700	
	消耗器具備品費支出	318,000	313,795	4,205	
	保険料支出	10,000	9,145	855	
	賃借料支出	104,000	14,460	89,540	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,605,000	4,071,264	533,736	
	福利厚生費支出	95,000	87,699	7,301	
	職員被服費支出	19,000	18,844	156	
	旅費交通費支出	330,000	310,773	19,227	
	研修研究費支出	140,000	128,180	11,820	
	事務消耗品費支出	249,000	230,250	18,750	
	印刷製本費支出	10,000	8,096	1,904	
	水道光熱費支出	176,000	146,948	29,052	
	燃料費支出	45,000	40,876	4,124	
	修繕費支出	100,000	74,096	25,904	
	通信運搬費支出	350,000	346,930	3,070	
	会議費支出	10,000	8,760	1,240	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,837,000	1,451,282	385,718	
	手数料支出	59,000	51,250	7,750	
	保険料支出	580,000	575,870	4,130	
	賃借料支出	258,000	247,256	10,744	
	土地・建物賃借料支出	4,000	2,200	1,800	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	203,000	202,654	346	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	140,000	139,300	700	
	雑支出			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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	48,236,000	46,822,832	1,413,168	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,985,000	-1,528,748	-1,456,252	
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	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の活動による収支	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	267,000	266,750	250	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	267,000	266,750	250	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	267,000	266,750	250	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-267,000	-266,750	-250	
	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	
その他の活動による収支	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	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,400,000	3,400,000	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	
その他の活動による収支	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	563,985	-563,985	
	退職給付引当資産支出		563,985	-563,985	
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動による収支	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	563,985	-563,985	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,400,000	2,836,015	563,985	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	148,000	1,040,517	-892,517	
	前期末支払資金残高（１２）	1,250,000	1,250,646	-646	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,398,000	2,291,163	-893,163	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西目幼稚園 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	保育事業収入	70,391,000	73,445,974	-3,054,974	
	施設型給付費収入	55,271,000	56,647,072	-1,376,072	
	施設型給付費収入	52,106,000	53,486,130	-1,380,130	
	利用者負担金収入	3,165,000	3,160,942	4,058	
	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	
	その他の事業収入	15,120,000	16,798,902	-1,678,902	
	補助金事業収入（公費）	12,021,000	11,784,117	236,883	
	補助金事業収入（一般）		1,416,300	-1,416,300	
	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	3,099,000	3,598,485	-499,485	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	1,158,000	962,217	195,783	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,013,000	780,400	232,600	
	雑収入	145,000	181,817	-36,817	
事業活動収入計（1）		71,549,000	74,408,219	-2,859,219	
事業活動による支出	人件費支出	55,728,000	54,992,716	735,284	
	職員給料支出	24,873,000	24,878,128	-5,128	
	職員賞与支出	8,195,000	8,855,246	-660,246	
	非常勤職員給与支出	5,372,000	5,184,426	187,574	
	派遣職員費支出	8,635,000	8,689,400	-54,400	
	退職給付支出	2,804,000	2,002,500	801,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,849,000	5,383,016	465,984	
	事業費支出	10,153,000	9,591,451	561,549	
	給食費支出	6,484,000	6,037,328	446,672	
	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	68,000	67,516	484	
	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	957,000	912,052	44,948	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,473,000	1,483,056	-10,056	
	燃料費支出	596,000	567,319	28,681	
	消耗器具備品費支出	294,000	244,979	49,021	
	保険料支出	28,000	27,735	265	
	賃借料支出	57,000	56,140	860	
	車輛費支出	196,000	195,326	674	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,967,000	7,736,557	230,443	
	福利厚生費支出	108,000	107,046	954	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	236,000	220,607	15,393	
	研修研究費支出	61,000	60,564	436	
	事務消耗品費支出	510,000	378,332	131,668	
	印刷製本費支出	17,000	55,305	-38,305	
	水道光熱費支出	105,000	95,368	9,632	
	燃料費支出	41,000	37,977	3,023	
	修繕費支出	187,000	171,974	15,026	
	通信運搬費支出	448,000	470,159	-22,159	
	会議費支出	9,000	9,000	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,658,000	3,752,021	-94,021	
	手数料支出	147,000	151,416	-4,416	
	保険料支出	165,000	83,870	81,130	
	賃借料支出	290,000	303,818	-13,818	
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,200	800	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	266,000	265,860	140	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	79,000	78,200	800	
	雑支出	1,638,000	1,493,840	144,160	
	その他の支出	902,000	0	902,000	
	利用者等外給食費支出	902,000		902,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	74,750,000	72,320,724	2,429,276	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,201,000	2,087,495	-5,288,495	
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	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の活動による収支	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	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	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	4,326,000	2,200,000	2,126,000	
	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）	4,326,000	2,200,000	2,126,000	
	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	
その他の活動による収支	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	801,786	-801,786	
	退職給付引当資産支出		801,786	-801,786	
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動による収支	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	801,786	-801,786	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,326,000	1,398,214	2,927,786	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,125,000	3,485,709	-2,360,709	
	前期末支払資金残高（１２）	439,000	439,644	-644	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,564,000	3,925,353	-2,361,353	