

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所 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               |       |       | 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<br>（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         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所 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 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 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         | 136,700,000 | 136,772,150 | -72,150   |    |
| 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          | 128,200,000 | 127,976,960 | 223,040   |    |
| 利用者等利用料収入      | 2,000,000   | 2,219,435   | -219,435  |    |
| 利用者等利用料収入（公費）  |             | 216,000     | -216,000  |    |
| 利用者等利用料収入（一般）  | 2,000,000   | 2,003,435   | -3,435    |    |
| 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       | 6,500,000   | 6,575,755   | -75,755   |    |
| 補助金事業収入（公費）    | 5,000,000   | 5,092,105   | -92,105   |    |
| 補助金事業収入（一般）    | 1,500,000   | 1,483,650   | 16,350    |    |
| 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         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所 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 |
|------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支        | 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<br>（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<br>（保険等査定減） |             |           | 0         |    |
|                  | 借入金利息補助金収入             |             |           | 0         |    |
|                  | 経常経費寄附金収入              | 550,000     | 550,000   | 0         |    |
|                  | 受取利息配当金収入              | 11,000      | 10,366    | 634       |    |
|                  | その他の収入                 | 2,333,500   | 2,307,379 | 26,121    |    |
|                  | 受入研修費収入                | 70,000      | 72,000    | -2,000    |    |
|                  | 利用者等外給食費収入             | 2,000,000   | 1,961,190 | 38,810    |    |
|                  | 雑収入                    | 263,500     | 274,189   | -10,689   |    |
| 雑収入              | 263,500                | 274,189     | -10,689   |           |    |
| 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）       | 139,594,500            | 139,639,895 | -45,395   |           |    |
| 人件費支出            | 111,480,000            | 111,414,946 | 65,054    |           |    |
| 役員報酬支出           | 180,000                | 176,880     | 3,120     |           |    |
| 職員給料支出           | 47,800,000             | 47,804,542  | -4,542    |           |    |
| 職員賞与支出           | 19,340,000             | 19,332,326  | 7,674     |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所 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 |
|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 非常勤職員給与支出    | 28,300,000 | 28,277,421 | 22,579    |    |
| 派遣職員費支出      |            |            | 0         |    |
| 退職給付支出       | 1,260,000  | 1,260,000  | 0         |    |
| 役員退職慰労金支出    |            |            | 0         |    |
| 法定福利費支出      | 14,600,000 | 14,563,777 | 36,223    |    |
| 事業費支出        | 13,610,000 | 13,580,277 | 29,723    |    |
| 給食費支出        | 7,100,000  | 7,154,065  | -54,065   |    |
| 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      | 1,150,000  | 1,128,849  | 21,151    |    |
| 本人支給金支出      |            |            | 0         |    |
| 水道光熱費支出      | 3,200,000  | 3,174,172  | 25,828    |    |
| 燃料費支出        |            |            | 0         |    |
| 消耗器具備品費支出    | 900,000    | 864,385    | 35,615    |    |
| 保険料支出        | 310,000    | 308,658    | 1,342     |    |
| 賃借料支出        | 950,000    | 950,148    | -148      |    |
| 教育指導費支出      |            |            | 0         |    |
| 就職支度費支出      |            |            | 0         |    |
| 葬祭費支出        |            |            | 0         |    |
| 車輛費支出        |            |            | 0         |    |
| 管理費返還支出      |            |            | 0         |    |
| 雑支出          |            |            | 0         |    |
| 事務費支出        | 6,406,000  | 6,358,439  | 47,561    |    |
| 福利厚生費支出      | 800,000    | 789,079    | 10,921    |    |
| 職員被服費支出      |            |            | 0         |    |
| 旅費交通費支出      | 22,000     | 15,606     | 6,394     |    |
| 研修研究費支出      | 85,000     | 75,810     | 9,190     |    |
| 事務消耗品費支出     | 614,000    | 602,574    | 11,426    |    |
| 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        | 900,000    | 894,554    | 5,446     |    |
| 通信運搬費支出      | 222,000    | 223,489    | -1,489    |    |
| 会議費支出        | 30,000     | 26,780     | 3,220     |    |
| 広報費支出        | 40,000     | 31,680     | 8,320     |    |
| 業務委託費支出      | 1,531,000  | 1,542,601  | -11,601   |    |
| その他の委託費支出    | 1,531,000  | 1,542,601  | -11,601   |    |
| 手数料支出        | 71,000     | 70,279     | 721       |    |
| 保険料支出        |            |            | 0         |    |
| 賃借料支出        |            |            | 0         |    |
| 土地・建物賃借料支出   | 960,000    | 960,000    | 0         |    |
| 租税公課支出       |            |            | 0         |    |
| 保守料支出        | 691,000    | 689,236    | 1,764     |    |
| 渉外費支出        |            |            | 0         |    |
| 諸会費支出        |            |            | 0         |    |
| 雑支出          | 440,000    | 436,751    | 3,249     |    |
| 雑支出          | 440,000    | 436,751    | 3,249     |    |
| 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         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所 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 |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
|                            | 利用者負担軽減額                  |             |             | 0         |    |
|                            | 支払利息支出                    |             |             | 0         |    |
|                            | その他の支出                    | 1,811,000   | 1,801,485   | 9,515     |    |
|                            | 利用者等外給食費支出                | 1,810,000   | 1,801,485   | 8,515     |    |
|                            | 雑支出                       | 1,000       | 0           | 1,000     |    |
|                            | 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         |    |
|                            | 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)                | 133,307,000 | 133,155,147 | 151,853   |    |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,287,500   | 6,484,748   | -197,248  |    |
| 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                  | 3,330,000   | 3,324,337   | 5,663     |    |
| 土地取得支出                     |                           |             | 0           |           |    |
| 建物取得支出                     |                           |             | 0           |           |    |
| 建物附属設備取得支出                 |                           |             | 0           |           |    |
| 車輛運搬具取得支出                  |                           |             | 0           |           |    |
| 器具及び備品取得支出                 | 3,330,000                 | 3,324,337   | 5,663       |           |    |
| ソフトウェア取得支出                 |                           |             | 0           |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 54,000                    | 54,000      | 0           |           |    |
| 建物附属設備除却・廃棄支出              |                           |             | 0           |           |    |
| 建物除却・廃棄支出                  |                           |             | 0           |           |    |
| 器具及び備品除却・廃棄支出              | 54,000                    | 54,000      | 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)                | 3,384,000                 | 3,378,337   | 5,663       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,384,000                | -3,378,337  | -5,663      |           |    |
| その他の                       | 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                         | 89,338      | -89,338     |           |    |
| 長期前払費用返還金収入                |                           | 89,338      | -89,338     |           |    |
| その他の活動収入計(7)               | 0                         | 89,338      | -89,338     |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所 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 |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 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           | 2,798,000  | 3,200,000 | -402,000  |    |
|   | 退職給付引当資産支出       |            |           | 0         |    |
|   | 長期預り金積立資産支出      |            |           | 0         |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,798,000  | 3,200,000 | -402,000  |    |
|   | 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      | 218,000    | 67,392    | 150,608   |    |
|   | 長期前払費用支出         | 150,000    |           | 150,000   |    |
|   | 長期未払金支出          | 68,000     | 67,392    | 608       |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 3,016,000        | 3,267,392  | -251,392  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -3,016,000       | -3,178,054 | 162,054   |           |    |
| 予備費支出(10)                               |                  |            | 0         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -112,500         | -71,643    | -40,857   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 30,506,940       | 31,046,546 | -539,606  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 30,394,440       | 30,974,903 | -580,463  |           |    |