

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
 (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
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	137,000,000	137,280,564	-280,564	
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	

取 入	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	126,000,000	126,134,950	-134,950
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,157,114	-57,114
	利用者等利用料収入（公費）	600,000	603,000	-3,000
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,554,114	-54,114
	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	7,900,000	7,988,500	-88,500
	補助金事業収入（公費）	6,600,000	6,666,600	-66,600
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,321,900	-21,900
	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			0	
（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			0	
（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	255,000	262,955	-7,955	
その他の収入	2,600,000	2,529,547	70,453	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	1,660,000	1,832,160	-172,160	
雑収入	900,000	657,387	242,613	

	雑収入	900,000	657,387	242,613
	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)	140,405,000	140,623,066	-218,066
支出	人件費支出	107,920,000	107,832,075	87,925
	役員報酬支出	170,000	135,000	35,000
	職員給料支出	45,100,000	45,045,756	54,244
	職員賞与支出	17,450,000	17,438,095	11,905
	非常勤職員給与支出	29,400,000	29,361,622	38,378
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,600,000	1,607,263	-7,263
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,200,000	14,244,339	-44,339
	事業費支出	14,170,000	13,845,321	324,679
	給食費支出	7,100,000	6,991,891	108,109
	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	1,100,000	1,076,098	23,902
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,200,000	3,157,237	42,763
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,107,830	92,170
	保険料支出	620,000	568,933	51,067
	賃借料支出	950,000	943,332	6,668
	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	7,630,000	7,092,216	537,784
	福利厚生費支出	900,000	814,445	85,555
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	12,622	17,378
	研修研究費支出	100,000	49,142	50,858
	事務消耗品費支出	1,030,000	996,052	33,948
	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	1,425,000	1,417,834	7,166
	通信運搬費支出	202,000	224,924	-22,924
	会議費支出	30,000	17,680	12,320
	広報費支出	40,000	31,680	8,320
	業務委託費支出	1,312,000	1,331,306	-19,306
	その他の委託費支出	1,312,000	1,331,306	-19,306
手数料支出	71,000	76,011	-5,011	
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	730,000	716,751	13,249	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	800,000	443,769	356,231	
雑支出	800,000	443,769	356,231	
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	
就労支援事業販売管費支出			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	1,901,000	1,801,786	99,214	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,801,786	98,214	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	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)	131,621,000	130,571,398	1,049,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,784,000	10,051,668	-1,267,668	
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	

施設整備等による収支	収入				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
	車輜運搬具売却収入				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	500,000		0
	支出				0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	4,750,000	4,686,220		63,780
	土地取得支出				0
	建物取得支出	2,000,000	1,958,000		42,000
建物附属設備取得支出	1,100,000	1,100,000		0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,479,720		20,280	
ソフトウェア取得支出				0	
構築物取得支出	150,000	148,500		1,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		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				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)	4,750,000	4,686,220		63,780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,250,000	-4,186,220		-63,780	
その他の活動による収支	収入				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
	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	47,758		-47,758	
長期前払費用返還金収入		47,758		-47,758	
その他の活動収入計(7)	0	47,758		-47,758	
支出				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	
積立資産支出	4,216,000	5,400,000		-1,184,000	
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	4,216,000	5,400,000		-1,184,000	
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	318,000	308,787		9,213	
長期前払費用支出	250,000	241,395		8,605	
長期未払金支出	68,000	67,392		608	
その他の活動支出計(8)	4,534,000	5,708,787		-1,174,787	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,534,000	-5,661,029		1,127,029	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	204,419		-204,419	
前期末支払資金残高(12)	30,974,903	30,974,903		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,974,903	31,179,322		-204,419	