

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わせだっこ中央保育園 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
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			0	
（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	74,900,000	75,999,140	-1,099,140	
保育所運営費収入	67,100,000	68,107,640	-1,007,640	
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	

収入	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	7,800,000	7,891,500	-91,500
	補助金事業収入（公費）	300,000	354,000	-54,000
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	7,500,000	7,537,500	-37,500
	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			0
	受取利息配当金収入	12,000	6,066	5,934
	その他の収入	1,000,000	975,404	24,596
事業活動による収支	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	975,404	24,596	
	雑収入	1,000,000	975,404	24,596	
	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）	75,912,000	76,980,610	-1,068,610	
支 出	人件費支出	53,500,000	53,482,330	17,670	
	役員報酬支出	500,000	490,000	10,000	
	職員給料支出	35,500,000	35,650,167	-150,167	
	職員賞与支出	10,000,000	10,020,000	-20,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,956,100	43,900	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,000,000	4,921,063	78,937	
	事業費支出	5,400,000	5,371,374	28,626	
	給食費支出	3,500,000	3,595,169	-95,169	
	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	150,000	159,141	-9,141	
	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	400,000	348,596	51,404	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,106,942	-6,942	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	122,276	77,724	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	39,250	10,750	
	事務費支出	2,670,000	2,613,663	56,337	
	福利厚生費支出	500,000	425,559	74,441	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	125,660	-25,660	
	研修研究費支出	200,000	210,557	-10,557	
	事務消耗品費支出	220,000	248,201	-28,201	
	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	500,000	523,624	-23,624	
	通信運搬費支出	200,000	179,121	20,879	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	62,320	37,680	
	業務委託費支出	500,000	514,210	-14,210	
	その他の委託費支出	500,000	514,210	-14,210	
	手数料支出	50,000	35,972	14,028	
	保険料支出	100,000	82,462	17,538	
	賃借料支出	100,000	150,000	-50,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	29,500	20,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	26,477	23,523	
	雑支出	50,000	26,477	23,523	
	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		1,280	-1,280	
	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）	61,570,000	61,468,647	101,353	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,342,000	15,511,963	-1,169,963	
	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	収入	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	37,500,000	37,499,000	1,000	
その他の活動による収支		固定資産取得支出	500,000	473,000	27,000	
		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	500,000	473,000	27,000	
		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）	38,000,000	37,972,000	28,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,000,000	-37,972,000	-28,000	
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	42,000,000	42,009,072	-9,072	
		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	13,000,000	13,000,300	-300	
		減価償却引当定期預金	13,000,000	13,000,300	-300	
		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	
その他の活動による収支		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）	55,000,000	55,009,372	-9,372	
	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	31,000,000	31,018,247	-18,247	
		長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支		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	
		減価償却引当定期預金			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	0	0	
		盗難損失			0	
		その他の活動支出計（８）	31,000,000	31,018,247	-18,247	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,000,000	23,991,125	8,875	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	342,000	1,531,088	-1,189,088	
		前期末支払資金残高（１２）	8,380,463	8,380,463	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,722,463	9,911,551	-1,189,088	