

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0010:本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 本部拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	10,040	-40
		受取利息配当金収入	10,000	10,040	-40
		その他の収入	540,000	535,617	4,383
		受入研修費収入	240,000	236,000	4,000
		雑収入	300,000	299,617	383
	事業活動収入計(1)		550,000	545,657	4,343
	支出	事務費支出	8,342,000	8,345,494	-3,494
		旅費交通費支出	1,000,000	1,024,460	-24,460
		研修研究費支出	50,000	52,704	-2,704
		業務委託費支出	830,000	828,570	1,430
		手数料支出	12,000	11,604	396
		保険料支出	210,000	205,700	4,300
		賃借料支出	1,370,000	1,365,984	4,016
		土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,836,000	14,000
租税公課支出		950,000	948,200	1,800	
雑支出		2,070,000	2,072,272	-2,272	
支払利息支出	660,000	646,673	13,327		
支払利息支出	660,000	646,673	13,327		
事業活動支出計(2)		9,002,000	8,992,167	9,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,452,000	-8,446,510	-5,490	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	
		固定資産取得支出	2,824,000	2,823,840	160
その他の取得支出	2,824,000	2,823,840	160		
施設整備等支出計(5)		8,324,000	8,323,840	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,324,000	-8,323,840	-160	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,520,000	15,523,060	-3,060
		拠点区分間繰入金収入	15,520,000	15,523,060	-3,060
		その他の活動による収入計(7)	15,520,000	15,523,060	-3,060
	支出	拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	
		拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	
		その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,800,000	14,803,060	-3,060
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,976,000	-1,967,290	-8,710	
前期末支払資金残高(12)		3,961,859	3,961,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,985,859	1,994,569	-8,710	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

白川保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	107,771,000	107,774,100	-3,100	
	委託費収入	94,710,000	94,708,950	1,050	
	その他の事業収入	13,061,000	13,065,150	-4,150	
	補助金事業収入(公費)	4,952,000	4,952,000		
	補助金事業収入(一般)	10,000	9,400	600	
	受託事業収入(公費)	5,616,000	5,616,000		
	受託事業収入(一般)	1,123,000	1,123,750	-750	
	その他の事業収入	1,360,000	1,364,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,100	573	527	
	受取利息配当金収入	1,100	573	527	
	その他の収入	1,302,000	1,303,756	-1,756	
	利用者等外給食費収入	807,000	808,800	-1,800	
	雑収入	495,000	494,956	44	
	事業活動収入計(1)	109,074,100	109,078,429	-4,329	
	事業活動による支出	人件費支出	70,918,000	70,919,080	-1,080
		職員給料支出	33,153,000	33,153,110	-110
職員賞与支出		10,120,000	10,119,780	220	
非常勤職員給与支出		18,468,000	18,466,596	1,404	
退職給付支出		757,000	756,500	500	
法定福利費支出		8,420,000	8,423,094	-3,094	
事業費支出		17,803,000	17,819,811	-16,811	
給食費支出		5,030,000	5,032,806	-2,806	
保健衛生費支出		230,000	234,281	-4,281	
保育材料費支出		3,700,000	3,707,697	-7,697	
水道光熱費支出		2,430,000	2,433,732	-3,732	
燃料費支出		736,000	740,527	-4,527	
消耗器具備品費支出		2,644,000	2,647,772	-3,772	
保険料支出		710,000	707,773	2,227	
賃借料支出		1,575,000	1,570,023	4,977	
車両費支出		743,000	739,800	3,200	
雑支出		5,000	5,400	-400	
事務費支出		11,407,000	11,413,156	-6,156	
福利厚生費支出		450,000	452,896	-2,896	
旅費交通費支出		110,000	115,410	-5,410	
研修研究費支出		248,000	244,890	3,110	
事務消耗品費支出		300,000	302,568	-2,568	
修繕費支出		4,070,000	4,068,760	1,240	
通信運搬費支出	290,000	288,805	1,195		
広報費支出	190,000	193,600	-3,600		
業務委託費支出	2,570,000	2,571,522	-1,522		
手数料支出	1,104,000	1,103,196	804		
土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,344,000	-4,000		
保守料支出	270,000	267,348	2,652		
雑支出	465,000	460,161	4,839		
その他の支出	807,000	808,800	-1,800		
利用者等外給食費支出	807,000	808,800	-1,800		
事業活動支出計(2)	100,935,000	100,960,847	-25,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,139,100	8,117,582	21,518	
施設収入	施設整備等補助金収入	550,000	869,380	-319,380	
	施設整備等補助金収入	550,000	869,380	-319,380	

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 白川保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	550,000	869,380	-319,380	
	支 出	固定資産取得支出	360,000	359,500	500
		器具及び備品取得支出	360,000	359,500	500
		その他の施設整備等による支出	2,360,000	2,361,312	-1,312
		その他の支出	2,360,000	2,361,312	-1,312
	施設整備等支出計(5)	2,720,000	2,720,812	-812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,170,000	-1,851,432	-318,568	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,744,135	5,865
		拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,744,135	5,865
	その他の活動支出計(8)	12,750,000	12,744,135	5,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	-2,744,135	-5,865	
	予備費支出(10)	3,261,100	—	3,261,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,000	3,522,015	-3,564,015	
前期末支払資金残高(12)		29,672,478	39,615,036	-9,942,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,630,478	43,137,051	-13,506,573	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

行事保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	保育事業収入	139,308,000	139,319,430	-11,430
	委託費収入	128,585,000	128,585,330	-330
	その他の事業収入	10,723,000	10,734,100	-11,100
	補助金事業収入(公費)	7,685,000	7,698,000	-13,000
	補助金事業収入(一般)	503,000	503,400	-400
	その他の事業収入	2,535,000	2,532,700	2,300
	経常経費寄附金収入	90,000	89,873	127
	経常経費寄附金収入	90,000	89,873	127
	受取利息配当金収入	1,000	851	149
	受取利息配当金収入	1,000	851	149
	その他の収入	1,241,000	1,235,500	5,500
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,184,400	-4,400
	雑収入	61,000	51,100	9,900
事業活動収入計(1)		140,640,000	140,645,654	-5,654
活動に支よる支出	人件費支出	87,500,000	87,541,788	-41,788
	職員給料支出	41,540,000	41,547,015	-7,015
	職員賞与支出	12,420,000	12,418,779	1,221
	非常勤職員給与支出	22,820,000	22,856,353	-36,353
	退職給付支出	800,000	801,000	-1,000
	法定福利費支出	9,920,000	9,918,641	1,359
	事業費支出	19,145,000	19,130,045	14,955
	給食費支出	6,250,000	6,249,590	410
	保健衛生費支出	40,000	42,064	-2,064
	保育材料費支出	4,060,000	4,062,950	-2,950
	水道光熱費支出	2,540,000	2,535,826	4,174
	燃料費支出	15,000	12,858	2,142
	消耗器具備品費支出	3,460,000	3,461,505	-1,505
	保険料支出	470,000	462,250	7,750
	賃借料支出	1,890,000	1,888,893	1,107
	車両費支出	170,000	168,200	1,800
	雑支出	250,000	245,909	4,091
	事務費支出	10,705,000	10,679,811	25,189
	福利厚生費支出	750,000	747,802	2,198
	旅費交通費支出	140,000	141,420	-1,420
	研修研究費支出	290,000	285,990	4,010
	事務消耗品費支出	490,000	489,669	331
	修繕費支出	1,600,000	1,600,228	-228
	通信運搬費支出	680,000	673,966	6,034
	広報費支出	170,000	176,000	-6,000
	業務委託費支出	2,280,000	2,262,097	17,903
	手数料支出	70,000	70,939	-939
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
保守料支出	485,000	484,350	650	
雑支出	150,000	147,350	2,650	
支払利息支出	410,000	411,200	-1,200	
支払利息支出	410,000	411,200	-1,200	
その他の支出	1,180,000	1,184,400	-4,400	
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,184,400	-4,400	
事業活動支出計(2)		118,940,000	118,947,244	-7,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,700,000	21,698,410	1,590

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 行事保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	980,000	984,000	-4,000
	施設整備等補助金収入	980,000	984,000	-4,000
	施設整備等収入計(4)	980,000	984,000	-4,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000		
固定資産取得支出	580,000	579,054	946	
器具及び備品取得支出	580,000	579,054	946	
施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,149,054	946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,170,000	-2,165,054	-4,946	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,720,000	15,720,000	
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,620,000	19,620,715	-715
拠点区分間繰入金支出	19,620,000	19,620,715	-715	
その他の活動支出計(8)	34,620,000	34,620,715	-715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,900,000	-18,900,715	715	
予備費支出(10)	650,000	—	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000	632,641	-652,641	
前期末支払資金残高(12)	22,972,902	22,972,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,952,902	23,605,543	-652,641	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 大川保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	保育事業収入	233,736,000	233,700,380	35,620
	委託費収入	193,530,000	193,480,510	49,490
	その他の事業収入	40,206,000	40,219,870	-13,870
	補助金事業収入(公費)	19,524,000	19,539,470	-15,470
	補助金事業収入(一般)	1,472,000	1,478,600	-6,600
	受託事業収入(公費)	14,970,000	14,963,000	7,000
	その他の事業収入	4,240,000	4,238,800	1,200
	受取利息配当金収入	1,150	736	414
	受取利息配当金収入	1,150	736	414
	その他の収入	4,965,000	4,974,697	-9,697
	利用者等外給食費収入	1,935,000	1,934,800	200
	雑収入	3,030,000	3,039,897	-9,897
	事業活動収入計(1)	238,702,150	238,675,813	26,337
	事業活動による支出	人件費支出	169,279,000	168,964,846
職員給料支出		93,021,000	92,888,005	132,995
職員賞与支出		29,000,000	28,885,150	114,850
非常勤職員給与支出		26,140,000	26,114,456	25,544
退職給付支出		1,740,000	1,735,500	4,500
法定福利費支出		19,378,000	19,341,735	36,265
事業費支出		31,080,000	30,922,987	157,013
給食費支出		11,800,000	11,759,288	40,712
保健衛生費支出		200,000	150,784	49,216
保育材料費支出		3,650,000	3,632,514	17,486
水道光熱費支出		6,560,000	6,442,579	117,421
燃料費支出		160,000	154,327	5,673
消耗器具備品費支出		5,140,000	5,181,868	-41,868
保険料支出		550,000	541,688	8,312
賃借料支出		2,370,000	2,487,220	-117,220
車輛費支出		450,000	387,326	62,674
雑支出		200,000	185,393	14,607
事務費支出		9,635,000	9,424,694	210,306
福利厚生費支出		1,090,000	1,080,226	9,774
旅費交通費支出		250,000	227,620	22,380
研修研究費支出		240,000	230,094	9,906
修繕費支出		590,000	533,050	56,950
通信運搬費支出		530,000	488,103	41,897
広報費支出		330,000	323,400	6,600
業務委託費支出	2,390,000	2,390,405	-405	
手数料支出	905,000	895,298	9,702	
土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,527,200	2,800	
保守料支出	450,000	478,298	-28,298	
雑支出	330,000	251,000	79,000	
支払利息支出	860,000	858,759	1,241	
支払利息支出	860,000	858,759	1,241	
その他の支出	1,935,000	1,934,800	200	
利用者等外給食費支出	1,935,000	1,934,800	200	
事業活動支出計(2)	212,789,000	212,106,086	682,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,913,150	26,569,727	-656,577	
施設収入	施設整備等補助金収入	490,000	494,000	-4,000
	施設整備等補助金収入	490,000	494,000	-4,000

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 大川保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	490,000	494,000	-4,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	
	施設整備等支出計(5)	6,936,000	6,936,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,446,000	-6,442,000	-4,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,845,975	4,025
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,845,975	4,025
その他の活動支出計(8)	17,850,000	17,845,975	4,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,850,000	-17,845,975	-4,025	
予備費支出(10)		1,617,150	—	1,617,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,281,752	-2,281,752	
前期末支払資金残高(12)		32,229,798	32,229,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,229,798	34,511,550	-2,281,752	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	218,561,000	218,509,120	51,880	
	委託費収入	191,400,000	191,363,330	36,670	
	その他の事業収入	27,161,000	27,145,790	15,210	
	補助金事業収入(公費)	21,866,000	21,868,000	-2,000	
	補助金事業収入(一般)	830,000	825,700	4,300	
	その他の事業収入	4,465,000	4,452,090	12,910	
	受取利息配当金収入	1,000	856	144	
	受取利息配当金収入	1,000	856	144	
	その他の収入	2,186,000	2,179,147	6,853	
	利用者等外給食費収入	1,790,000	1,783,600	6,400	
	雑収入	396,000	395,547	453	
	事業活動収入計(1)	220,748,000	220,689,123	58,877	
	事業活動による支出	人件費支出	157,582,000	157,509,656	72,344
		職員給料支出	85,697,000	85,653,776	43,224
		職員賞与支出	22,900,000	22,868,061	31,939
		非常勤職員給与支出	27,030,000	27,030,025	-25
		退職給付支出	1,735,000	1,735,500	-500
法定福利費支出		20,220,000	20,222,294	-2,294	
事業費支出		31,130,000	31,157,563	-27,563	
給食費支出		13,850,000	13,825,974	24,026	
保健衛生費支出		150,000	144,497	5,503	
保育材料費支出		4,800,000	4,825,975	-25,975	
水道光熱費支出		5,350,000	5,315,260	34,740	
燃料費支出		220,000	212,784	7,216	
消耗器具備品費支出		3,300,000	3,354,453	-54,453	
保険料支出		650,000	690,101	-40,101	
賃借料支出		2,300,000	2,295,543	4,457	
車輛費支出		260,000	259,990	10	
雑支出		250,000	232,986	17,014	
事務費支出		13,670,000	13,490,750	179,250	
福利厚生費支出		1,100,000	1,060,010	39,990	
旅費交通費支出		490,000	485,690	4,310	
研修研究費支出		560,000	551,914	8,086	
事務消耗品費支出		150,000	145,007	4,993	
修繕費支出		860,000	852,026	7,974	
通信運搬費支出		750,000	747,887	2,113	
広報費支出		660,000	654,400	5,600	
業務委託費支出		2,000,000	1,954,984	45,016	
手数料支出		6,000,000	5,947,634	52,366	
土地・建物賃借料支出	410,000	403,400	6,600		
保守料支出	420,000	419,396	604		
雑支出	270,000	268,402	1,598		
支払利息支出	600,000	596,270	3,730		
支払利息支出	600,000	596,270	3,730		
その他の支出	1,790,000	1,783,600	6,400		
利用者等外給食費支出	1,790,000	1,783,600	6,400		
事業活動支出計(2)	204,772,000	204,537,839	234,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,976,000	16,151,284	-175,284		
施設収入	施設整備等補助金収入	990,000	986,600	3,400	
	施設整備等補助金収入	990,000	986,600	3,400	



事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## なかがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	990,000	986,600	3,400	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	
		固定資産取得支出	1,212,000	1,211,001	999
		器具及び備品取得支出	1,212,000	1,211,001	999
	施設整備等支出計(5)	6,732,000	6,731,001	999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,742,000	-5,744,401	2,401	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	11,000,000	11,000,000	
	支 出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,830,000	12,825,485	4,515
		拠点区分間繰入金支出	12,830,000	12,825,485	4,515
		その他の活動支出計(8)	20,830,000	20,825,485	4,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,830,000	-9,825,485	-4,515
	予備費支出(10)		404,000	—	404,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			581,398	-581,398	
前期末支払資金残高(12)		16,789,682	16,789,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,789,682	17,371,080	-581,398	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0500:のため保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のため保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	187,783,000	187,791,137	-8,137	
	委託費収入	169,270,000	169,273,400	-3,400	
	その他の事業収入	18,513,000	18,517,737	-4,737	
	補助金事業収入(公費)	14,505,000	14,509,537	-4,537	
	補助金事業収入(一般)	1,030,000	1,030,800	-800	
	その他の事業収入	2,978,000	2,977,400	600	
	経常経費寄附金収入	200,000	232,389	-32,389	
	経常経費寄附金収入	200,000	232,389	-32,389	
	受取利息配当金収入	1,000	249	751	
	受取利息配当金収入	1,000	249	751	
	その他の収入	2,270,000	2,273,144	-3,144	
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,260,680	-680	
	雑収入	10,000	12,464	-2,464	
	事業活動収入計(1)	190,254,000	190,296,919	-42,919	
	事業活動による支出	人件費支出	148,700,000	148,696,778	3,222
		職員給料支出	85,100,000	85,097,411	2,589
		職員賞与支出	22,810,000	22,812,015	-2,015
		非常勤職員給与支出	20,680,000	20,678,696	1,304
		派遣職員費支出	1,520,000	1,524,084	-4,084
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
法定福利費支出		17,210,000	17,205,072	4,928	
事業費支出		21,270,000	21,269,938	62	
給食費支出		11,220,000	11,222,980	-2,980	
保健衛生費支出		240,000	239,929	71	
保育材料費支出		2,920,000	2,919,737	263	
水道光熱費支出		4,060,000	4,057,159	2,841	
消耗器具備品費支出		1,310,000	1,311,844	-1,844	
保険料支出		230,000	225,920	4,080	
賃借料支出		1,250,000	1,254,621	-4,621	
雑支出		40,000	37,748	2,252	
事務費支出		14,490,000	14,498,203	-8,203	
福利厚生費支出		590,000	588,220	1,780	
旅費交通費支出		170,000	171,070	-1,070	
研修研究費支出		170,000	174,480	-4,480	
事務消耗品費支出		570,000	572,192	-2,192	
修繕費支出		550,000	551,809	-1,809	
通信運搬費支出		490,000	492,569	-2,569	
業務委託費支出	1,870,000	1,872,370	-2,370		
手数料支出	2,960,000	2,961,506	-1,506		
土地・建物賃借料支出	6,150,000	6,142,680	7,320		
保守料支出	560,000	565,576	-5,576		
雑支出	410,000	405,731	4,269		
支払利息支出	170,000	172,402	-2,402		
支払利息支出	170,000	172,402	-2,402		
その他の支出	2,260,000	2,260,680	-680		
利用者等外給食費支出	2,260,000	2,260,680	-680		
事業活動支出計(2)	186,890,000	186,898,001	-8,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,364,000	3,398,918	-34,918	
施設収入	施設整備等補助金収入	465,000	465,000		
	施設整備等補助金収入	465,000	465,000		

事業・拠点 [0500:のため保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## のため保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	465,000	465,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	
		固定資産取得支出	990,000	987,120	2,880
		器具及び備品取得支出	990,000	987,120	2,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	123,552	-3,552
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	123,552	-3,552
	施設整備等支出計(5)	2,934,000	2,934,672	-672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,469,000	-2,469,672	672		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	1,770,000	1,774,265	-4,265
		拠点区分間繰入金支出	1,770,000	1,774,265	-4,265
	その他の活動支出計(8)	1,770,000	1,774,265	-4,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,770,000	-1,774,265	4,265		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-875,000	-845,019	-29,981		
前期末支払資金残高(12)	15,672,446	15,672,446			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,797,446	14,827,427	-29,981		

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かとう保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	147,751,000	147,763,709	-12,709	
	委託費収入	139,230,000	139,229,990	10	
	その他の事業収入	8,521,000	8,533,719	-12,719	
	補助金事業収入(公費)	5,332,000	5,343,019	-11,019	
	補助金事業収入(一般)	754,000	755,450	-1,450	
	その他の事業収入	2,435,000	2,435,250	-250	
	受取利息配当金収入	2,000	377	1,623	
	受取利息配当金収入	2,000	377	1,623	
	その他の収入	1,449,000	1,449,384	-384	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,409,800	200	
	雑収入	39,000	39,584	-584	
	事業活動収入計(1)	149,202,000	149,213,470	-11,470	
	事業活動による支出	人件費支出	111,020,500	110,987,409	33,091
		職員給料支出	58,196,000	58,154,873	41,127
		職員賞与支出	14,550,000	14,530,629	19,371
		非常勤職員給与支出	22,230,000	22,259,452	-29,452
退職給付支出		1,824,500	1,824,500		
法定福利費支出		14,220,000	14,217,955	2,045	
事業費支出		17,250,000	17,217,143	32,857	
給食費支出		7,350,000	7,345,582	4,418	
保健衛生費支出		130,000	128,704	1,296	
保育材料費支出		2,170,000	2,169,719	281	
水道光熱費支出		3,100,000	3,108,639	-8,639	
燃料費支出		220,000	211,228	8,772	
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,204,806	-4,806	
保険料支出		330,000	327,275	2,725	
賃借料支出		1,280,000	1,266,978	13,022	
車輛費支出		270,000	261,498	8,502	
雑支出		200,000	192,714	7,286	
事務費支出		22,722,000	22,644,498	77,502	
福利厚生費支出		1,000,000	984,686	15,314	
旅費交通費支出		300,000	299,462	538	
研修研究費支出		430,000	420,131	9,869	
修繕費支出		2,400,000	2,396,532	3,468	
通信運搬費支出		410,000	407,215	2,785	
広報費支出	352,000	351,200	800		
業務委託費支出	1,600,000	1,607,528	-7,528		
手数料支出	3,600,000	3,578,522	21,478		
土地・建物賃借料支出	12,020,000	12,011,160	8,840		
保守料支出	480,000	474,462	5,538		
雑支出	130,000	113,600	16,400		
支払利息支出	575,000	573,925	1,075		
支払利息支出	575,000	573,925	1,075		
その他の支出	1,410,000	1,409,800	200		
利用者等外給食費支出	1,410,000	1,409,800	200		
事業活動支出計(2)	152,977,500	152,832,775	144,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,775,500	-3,619,305	-156,195		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000			

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## かとう保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	
		固定資産取得支出	340,000	337,201	2,799
		器具及び備品取得支出	340,000	337,201	2,799
		施設整備等支出計(5)	6,412,000	6,409,201	2,799
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,412,000	-6,409,201	-2,799	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,753,775	46,225
	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,753,775	46,225	
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,753,775	46,225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	6,246,225	-46,225	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,987,500	-3,782,281	-205,219	
	前期末支払資金残高(12)	15,898,555	15,898,555		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,911,055	12,116,274	-205,219	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	224,613,200	224,609,465	3,735	
	委託費収入	196,670,000	196,666,900	3,100	
	その他の事業収入	27,943,200	27,942,565	635	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	21,999,365	635	
	補助金事業収入(一般)	1,877,900	1,877,900		
	その他の事業収入	4,065,300	4,065,300		
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	2,078,000	2,077,769	231	
	利用者等外給食費収入	1,904,000	1,904,000		
	雑収入	174,000	173,769	231	
	事業活動収入計(1)	226,692,200	226,687,469	4,731	
	事業活動による支出	人件費支出	159,380,752	159,379,900	852
		職員給料支出	92,366,618	92,366,618	
職員賞与支出		26,582,634	26,582,634		
非常勤職員給与支出		19,838,000	19,837,611	389	
退職給付支出		1,468,500	1,468,500		
法定福利費支出		19,125,000	19,124,537	463	
事業費支出		26,483,000	26,476,733	6,267	
給食費支出		12,250,000	12,248,797	1,203	
保健衛生費支出		202,000	201,851	149	
保育材料費支出		2,866,000	2,865,876	124	
水道光熱費支出		5,240,000	5,239,563	437	
燃料費支出		190,000	189,658	342	
消耗器具備品費支出		2,916,000	2,915,795	205	
保険料支出		475,000	473,280	1,720	
賃借料支出		1,640,000	1,639,834	166	
車輛費支出		635,000	634,020	980	
雑支出		69,000	68,059	941	
事務費支出		13,119,300	13,112,588	6,712	
福利厚生費支出		950,000	949,040	960	
旅費交通費支出		646,000	645,970	30	
研修研究費支出		305,000	304,250	750	
事務消耗品費支出		35,000	34,917	83	
修繕費支出		273,000	272,910	90	
通信運搬費支出		352,000	351,358	642	
広報費支出		374,000	373,120	880	
業務委託費支出		1,466,000	1,465,766	234	
手数料支出		779,000	778,539	461	
土地・建物賃借料支出	7,158,300	7,158,300			
保守料支出	550,000	548,218	1,782		
雑支出	231,000	230,200	800		
支払利息支出	367,000	366,748	252		
支払利息支出	367,000	366,748	252		
その他の支出	1,904,000	1,904,000			
利用者等外給食費支出	1,904,000	1,904,000			
事業活動支出計(2)	201,254,052	201,239,969	14,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,438,148	25,447,500	-9,352	
施設収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	
		固定資産取得支出	450,000	449,280	720
		その他の取得支出	450,000	449,280	720
		その他の施設整備等による支出	985,000	984,960	40
		その他の支出	985,000	984,960	40
施設整備等支出計(5)	6,679,000	6,678,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,179,000	-6,178,240	-760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,830,000	14,825,485	4,515
		拠点区分間繰入金支出	14,830,000	14,825,485	4,515
		その他の活動支出計(8)	28,830,000	28,825,485	4,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,830,000	-15,825,485	-4,515
	予備費支出(10)		3,429,148	—	3,429,148
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,443,775	-3,443,775	
前期末支払資金残高(12)		14,293,000	14,293,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,293,000	17,736,775	-3,443,775	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0800:みかさがわ保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みかさがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	49,282,000	49,280,970	1,030	
	地域型保育給付費収入	48,880,000	48,879,070	930	
	地域型保育給付費収入	42,400,000	42,399,600	400	
	利用者負担金収入	6,480,000	6,479,470	530	
	その他の事業収入	402,000	401,900	100	
	補助金事業収入(公費)	340,000	340,000		
	補助金事業収入(一般)	62,000	61,900	100	
	受取利息配当金収入	2,000	1,405	595	
	受取利息配当金収入	2,000	1,405	595	
	その他の収入	370,000	367,200	2,800	
	利用者等外給食費収入	370,000	367,200	2,800	
	事業活動収入計(1)	49,654,000	49,649,575	4,425	
	事業活動による支出	人件費支出	34,549,000	34,409,012	139,988
		職員給料支出	18,977,000	18,907,005	69,995
職員賞与支出		5,900,000	5,842,511	57,489	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,488,520	11,480	
派遣職員費支出		1,950,000	1,947,214	2,786	
退職給付支出		312,000	311,500	500	
法定福利費支出		3,910,000	3,912,262	-2,262	
事業費支出		2,701,000	2,609,205	91,795	
給食費支出		1,330,000	1,323,849	6,151	
保健衛生費支出		30,000	21,645	8,355	
保育材料費支出		105,000	104,955	45	
水道光熱費支出		650,000	631,116	18,884	
消耗器具備品費支出		450,000	408,445	41,555	
保険料支出		60,000	56,805	3,195	
賃借料支出		26,000	25,920	80	
雑支出		50,000	36,470	13,530	
事務費支出		4,726,000	4,622,298	103,702	
福利厚生費支出		250,000	233,238	16,762	
旅費交通費支出		30,000	29,560	440	
研修研究費支出		16,000	15,620	380	
事務消耗品費支出		90,000	93,471	-3,471	
修繕費支出			20,628	-20,628	
通信運搬費支出		180,000	159,232	20,768	
広報費支出	200,000	176,000	24,000		
業務委託費支出	800,000	770,738	29,262		
手数料支出	700,000	667,383	32,617		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,395,000	5,000		
保守料支出	60,000	61,428	-1,428		
その他の支出	370,000	367,200	2,800		
利用者等外給食費支出	370,000	367,200	2,800		
事業活動支出計(2)	42,346,000	42,007,715	338,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,308,000	7,641,860	-333,860	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	330,000	300,000	30,000	
	施設整備等補助金収入	330,000	300,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	330,000	300,000	30,000	
支出					
固定資産取得支出	601,000	600,101	899		
器具及び備品取得支出	601,000	600,101	899		



事業・拠点 [0800:みかさがわ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みかさがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	601,000	600,101	899	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-271,000	-300,101	29,101	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支 出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	
		予備費支出(10)	37,000	—	37,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			341,759	-341,759	
前期末支払資金残高(12)		9,571,625	9,571,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,571,625	9,913,384	-341,759	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0900:こくら星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### こくら星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	38,410,000	38,402,570	7,430	
	地域型保育給付費収入	37,060,000	37,057,730	2,270	
	地域型保育給付費収入	33,900,000	33,898,850	1,150	
	利用者負担金収入	3,160,000	3,158,880	1,120	
	その他の事業収入	1,350,000	1,344,840	5,160	
	補助金事業収入(公費)	1,350,000	1,344,840	5,160	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	690,000	691,852	-1,852	
	利用者等外給食費収入	260,000	259,400	600	
	雑収入	430,000	432,452	-2,452	
	事業活動収入計(1)	39,101,000	39,094,479	6,521	
	事業活動による支出	人件費支出	28,691,000	28,569,230	121,770
		職員給料支出	13,815,000	13,754,577	60,423
職員賞与支出		5,300,000	5,294,311	5,689	
非常勤職員給与支出		5,820,000	5,800,351	19,649	
退職給付支出		356,000	356,000		
法定福利費支出		3,400,000	3,363,991	36,009	
事業費支出		1,966,000	1,960,029	5,971	
給食費支出		1,070,000	1,065,507	4,493	
保育材料費支出		115,000	110,113	4,887	
水道光熱費支出		400,000	399,058	942	
消耗器具備品費支出		310,000	314,846	-4,846	
保険料支出		71,000	70,505	495	
事務費支出		5,316,000	5,288,874	27,126	
福利厚生費支出		250,000	250,874	-874	
旅費交通費支出		41,000	40,920	80	
研修研究費支出		10,000	6,020	3,980	
事務消耗品費支出		95,000	93,641	1,359	
通信運搬費支出		175,000	173,444	1,556	
業務委託費支出		815,000	811,498	3,502	
手数料支出		590,000	576,977	13,023	
土地・建物賃借料支出	3,310,000	3,305,500	4,500		
保守料支出	30,000	30,000			
その他の支出	260,000	259,400	600		
利用者等外給食費支出	260,000	259,400	600		
事業活動支出計(2)	36,233,000	36,077,533	155,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,868,000	3,016,946	-148,946	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	122,000	122,000		
	施設整備等補助金収入	122,000	122,000		
	施設整備等収入計(4)	122,000	122,000		
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		122,000	122,000		
その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)				

事業・拠点 [0900:こくら星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## こくら星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)		990,000	—	990,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,138,946	-1,138,946
前期末支払資金残高(12)		3,360,325	3,360,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,360,325	4,499,271	-1,138,946

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1000:つだ星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

つだ星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	保育事業収入	29,632,900	29,621,880	11,020
	地域型保育給付費収入	27,960,000	27,956,370	3,630
	地域型保育給付費収入	25,290,000	25,288,870	1,130
	利用者負担金収入	2,670,000	2,667,500	2,500
	その他の事業収入	1,672,900	1,665,510	7,390
	補助金事業収入(公費)	1,670,000	1,662,610	7,390
	その他の事業収入	2,900	2,900	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974
	受取利息配当金収入	1,000	26	974
	その他の収入	620,000	621,152	-1,152
	利用者等外給食費収入	260,000	261,200	-1,200
	雑収入	360,000	359,952	48
	事業活動収入計(1)	30,253,900	30,243,058	10,842
	事業活動による支出	人件費支出	26,363,500	26,365,603
職員給料支出		15,013,000	15,016,396	-3,396
職員賞与支出		4,330,000	4,329,482	518
非常勤職員給与支出		3,370,000	3,371,013	-1,013
退職給付支出		400,500	400,500	
法定福利費支出		3,250,000	3,248,212	1,788
事業費支出		1,650,000	1,652,294	-2,294
給食費支出		960,000	957,525	2,475
保育材料費支出		20,000	24,415	-4,415
水道光熱費支出		420,000	416,261	3,739
消耗器具備品費支出		190,000	190,483	-483
保険料支出		60,000	63,610	-3,610
事務費支出		4,276,000	4,280,250	-4,250
福利厚生費支出		250,000	244,884	5,116
旅費交通費支出		40,000	42,500	-2,500
研修研究費支出		6,000	5,740	260
事務消耗品費支出		40,000	43,854	-3,854
通信運搬費支出		150,000	149,137	863
業務委託費支出		810,000	811,498	-1,498
手数料支出	250,000	246,437	3,563	
土地・建物賃借料支出	2,670,000	2,674,190	-4,190	
保守料支出	60,000	62,010	-2,010	
その他の支出	261,200	261,200		
利用者等外給食費支出	261,200	261,200		
事業活動支出計(2)	32,550,700	32,559,347	-8,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,296,800	-2,316,289	19,489
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入	6,100,000	6,100,000	
拠点区分間繰入金収入		6,100,000	6,100,000	

事業・拠点 [1000:つだ星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## つだ星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,100,000	6,100,000	
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	6,100,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,803,200	3,783,711	19,489
	前期末支払資金残高(12)	-149,147	-149,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,654,053	3,634,564	19,489

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1100:いせいがおか星の子保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いせいがおか星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業	業	保育事業収入	43,928,000	43,989,230	-61,230
		地域型保育給付費収入	42,420,000	42,481,120	-61,120
		地域型保育給付費収入	38,800,000	38,799,570	430
		利用者負担金収入	3,620,000	3,681,550	-61,550
		その他の事業収入	1,508,000	1,508,110	-110
		補助金事業収入(公費)	1,508,000	1,508,110	-110
		受取利息配当金収入	1,000	116	884
		受取利息配当金収入	1,000	116	884
		その他の収入	610,000	608,800	1,200
		利用者等外給食費収入	360,000	358,800	1,200
		雑収入	250,000	250,000	
		事業活動収入計(1)	44,539,000	44,598,146	-59,146
		活動	に	人件費支出	31,530,000
職員給料支出	15,378,000			15,362,455	15,545
職員賞与支出	5,400,000			5,399,771	229
非常勤職員給与支出	6,470,000			6,440,580	29,420
退職給付支出	312,000			311,500	500
法定福利費支出	3,970,000			3,956,367	13,633
事業費支出	2,553,000			2,543,421	9,579
給食費支出	1,350,000			1,346,438	3,562
保健衛生費支出	5,000			5,396	-396
保育材料費支出	100,000			89,022	10,978
水道光熱費支出	500,000			515,058	-15,058
消耗器具備品費支出	530,000			520,942	9,058
保険料支出	66,000			65,205	795
雑支出	2,000			1,360	640
事務費支出	5,489,000			5,437,604	51,396
福利厚生費支出	285,000			283,414	1,586
旅費交通費支出	31,000			30,008	992
研修研究費支出	39,000			38,335	665
通信運搬費支出	200,000			168,793	31,207
業務委託費支出	690,000			675,198	14,802
手数料支出	32,000			31,928	72
土地・建物賃借料支出	4,150,000	4,148,500	1,500		
保守料支出	62,000	61,428	572		
その他の支出	360,000	358,800	1,200		
利用者等外給食費支出	360,000	358,800	1,200		
事業活動支出計(2)	39,932,000	39,810,498	121,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,607,000	4,787,648	-180,648	
施設整備等	による	収入			
		施設整備等補助金収入	117,000	117,000	
		施設整備等収入計(4)	117,000	117,000	
支	出	支出			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,000	117,000	
施設整備等	収入				

事業・拠点 [1100:いせいがおか星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## いせいがおか星の子保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支  出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
	予備費支出(10)	724,000	—	724,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			904,648	-904,648	
前期末支払資金残高(12)		5,027,956	5,027,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,027,956	5,932,604	-904,648	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 第二なかがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	48,150,000	48,158,270	-8,270	
	地域型保育給付費収入	47,230,000	47,234,190	-4,190	
	地域型保育給付費収入	39,050,000	39,056,260	-6,260	
	利用者負担金収入	8,180,000	8,177,930	2,070	
	その他の事業収入	920,000	924,080	-4,080	
	補助金事業収入(公費)	830,000	831,680	-1,680	
	補助金事業収入(一般)	90,000	92,400	-2,400	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	335,000	334,800	200	
	利用者等外給食費収入	335,000	334,800	200	
	事業活動収入計(1)	48,486,000	48,493,106	-7,106	
	事業活動による支出	人件費支出	38,146,000	37,999,374	146,626
		職員給料支出	20,510,000	20,477,153	32,847
職員賞与支出		6,600,000	6,547,409	52,591	
非常勤職員給与支出		2,280,000	2,280,770	-770	
派遣職員費支出		3,900,000	3,882,668	17,332	
退職給付支出		356,000	356,000		
法定福利費支出		4,500,000	4,455,374	44,626	
事業費支出		3,280,000	3,240,701	39,299	
給食費支出		1,500,000	1,473,879	26,121	
保健衛生費支出		20,000	16,535	3,465	
保育材料費支出		200,000	196,008	3,992	
水道光熱費支出		650,000	652,821	-2,821	
消耗器具備品費支出		850,000	847,593	2,407	
保険料支出		30,000	27,945	2,055	
賃借料支出		30,000	25,920	4,080	
事務費支出		5,165,000	5,108,909	56,091	
福利厚生費支出		300,000	282,664	17,336	
旅費交通費支出		60,000	55,832	4,168	
研修研究費支出		50,000	42,110	7,890	
事務消耗品費支出		20,000	36,316	-16,316	
修繕費支出		90,000	87,000	3,000	
通信運搬費支出		155,000	149,314	5,686	
業務委託費支出		800,000	807,384	-7,384	
手数料支出	80,000	77,769	2,231		
土地・建物賃借料支出	3,550,000	3,515,520	34,480		
保守料支出	30,000	30,000			
雑支出	30,000	25,000	5,000		
その他の支出	335,000	334,800	200		
利用者等外給食費支出	335,000	334,800	200		
事業活動支出計(2)	46,926,000	46,683,784	242,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,560,000	1,809,322	-249,322	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	980,000	976,250	3,750	
	器具及び備品取得支出	980,000	976,250	3,750	



事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 第二なかがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	980,000	976,250	3,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-476,250	-3,750
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	1,080,000	—	1,080,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,333,072	-1,333,072
	前期末支払資金残高(12)	929,580	929,580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	929,580	2,262,652	-1,333,072

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かめやま保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	185,349,000	185,376,860	-27,860	
	委託費収入	172,400,000	172,426,760	-26,760	
	その他の事業収入	12,949,000	12,950,100	-1,100	
	補助金事業収入(公費)	8,904,000	8,904,000		
	補助金事業収入(一般)	1,070,000	1,071,200	-1,200	
	その他の事業収入	2,975,000	2,974,900	100	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	その他の収入	1,810,000	1,807,600	2,400	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,767,600	2,400	
	事業活動収入計(1)	187,160,000	187,184,807	-24,807	
	事業活動による支出	人件費支出	125,279,000	125,147,003	131,997
		職員給料支出	58,900,000	58,791,514	108,486
職員賞与支出		16,500,000	16,427,890	72,110	
非常勤職員給与支出		32,610,000	32,651,490	-41,490	
退職給付支出		1,469,000	1,468,500	500	
法定福利費支出		15,800,000	15,807,609	-7,609	
事業費支出		24,420,000	24,393,762	26,238	
給食費支出		10,000,000	9,993,255	6,745	
保健衛生費支出		150,000	145,944	4,056	
保育材料費支出		2,420,000	2,418,435	1,565	
水道光熱費支出		5,200,000	5,194,707	5,293	
消耗器具備品費支出		4,270,000	4,273,245	-3,245	
保険料支出		740,000	735,450	4,550	
賃借料支出		1,590,000	1,590,896	-896	
雑支出		50,000	41,830	8,170	
事務費支出		6,475,000	6,433,472	41,528	
福利厚生費支出		900,000	856,775	43,225	
旅費交通費支出		60,000	52,620	7,380	
研修研究費支出		290,000	290,040	-40	
事務消耗品費支出		450,000	452,544	-2,544	
修繕費支出		1,200,000	1,192,900	7,100	
通信運搬費支出		330,000	329,845	155	
広報費支出		600,000	605,200	-5,200	
業務委託費支出		1,850,000	1,866,474	-16,474	
手数料支出	80,000	75,090	4,910		
土地・建物賃借料支出	125,000	125,000			
保守料支出	310,000	308,630	1,370		
雑支出	280,000	278,354	1,646		
支払利息支出	56,000	55,464	536		
支払利息支出	56,000	55,464	536		
その他の支出	1,767,600	1,767,600			
利用者等外給食費支出	1,767,600	1,767,600			
事業活動支出計(2)	157,997,600	157,797,301	200,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,162,400	29,387,506	-225,106		
施設整備	施設整備等補助金収入	268,383,000	268,883,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入	268,383,000	268,883,000	-500,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## かめやま保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
備等による収支	施設整備等収入計(4)	418,383,000	418,883,000	-500,000	
	固定資産取得支出	408,910,000	408,913,940	-3,940	
	器具及び備品取得支出	180,000	182,000	-2,000	
	その他の取得支出	408,730,000	408,731,940	-1,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064	5,936	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064	5,936	
	施設整備等支出計(5)	409,770,000	409,768,004	1,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,613,000	9,114,996	-501,996	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,764,025	-64,025
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,764,025	-64,025
	その他の活動支出計(8)	21,700,000	21,764,025	-64,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,700,000	-21,764,025	64,025		
予備費支出(10)		16,075,400	—	16,075,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,738,477	-16,738,477	
前期末支払資金残高(12)		2,583,925	2,583,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,583,925	19,322,402	-16,738,477	

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かとう西保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	69,157,000	69,153,602	3,398	
	委託費収入	65,557,000	65,556,980	20	
	その他の事業収入	3,600,000	3,596,622	3,378	
	補助金事業収入(公費)	2,575,000	2,575,022	-22	
	補助金事業収入(一般)	475,000	474,100	900	
	その他の事業収入	550,000	547,500	2,500	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	その他の収入	710,000	708,255	1,745	
	利用者等外給食費収入	680,000	677,400	2,600	
	雑収入	30,000	30,855	-855	
	事業活動収入計(1)	69,868,000	69,862,000	6,000	
	事業活動による支出	人件費支出	52,240,000	52,178,515	61,485
		職員給料支出	25,550,000	25,527,330	22,670
職員賞与支出		8,050,000	8,044,209	5,791	
非常勤職員給与支出		12,000,000	11,965,359	34,641	
法定福利費支出		6,640,000	6,641,617	-1,617	
事業費支出		14,635,000	14,640,520	-5,520	
給食費支出		3,060,000	3,059,554	446	
保健衛生費支出		65,000	64,918	82	
保育材料費支出		2,590,000	2,588,600	1,400	
水道光熱費支出		1,830,000	1,834,238	-4,238	
消耗器具備品費支出		5,660,000	5,660,256	-256	
保険料支出		410,000	412,030	-2,030	
賃借料支出		960,000	964,887	-4,887	
雑支出		60,000	56,037	3,963	
事務費支出		5,054,000	5,024,058	29,942	
福利厚生費支出		360,000	357,498	2,502	
旅費交通費支出		100,000	95,780	4,220	
研修研究費支出		210,000	207,082	2,918	
修繕費支出		20,000	15,444	4,556	
通信運搬費支出		300,000	292,332	7,668	
広報費支出		44,000	44,000		
業務委託費支出		1,480,000	1,476,610	3,390	
手数料支出		1,730,000	1,732,412	-2,412	
保守料支出	260,000	262,638	-2,638		
雑支出	550,000	540,262	9,738		
支払利息支出	32,000	31,490	510		
支払利息支出	32,000	31,490	510		
その他の支出	680,000	677,400	2,600		
利用者等外給食費支出	680,000	677,400	2,600		
事業活動支出計(2)	72,641,000	72,551,983	89,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,773,000	-2,689,983	-83,017	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	175,043,000	175,043,683	-683	
	施設整備等補助金収入	175,043,000	175,043,683	-683	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	275,043,000	275,043,683	-683	
に	固定資産取得支出	341,570,000	341,552,984	17,016	
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,739,404	10,596	

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## かとう西保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
よる 収 支	出			
	その他の取得支出	339,820,000	339,813,580	6,420
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	807,408	2,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	807,408	2,592
	施設整備等支出計(5)	342,380,000	342,360,392	19,608
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,337,000	-67,316,709	-20,291
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	72,000,000	72,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	72,000,000	72,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	72,000,000	72,000,000	
	支			
	出			
拠点区分間繰入金支出	470,000	469,200	800	
拠点区分間繰入金支出	470,000	469,200	800	
	その他の活動支出計(8)	470,000	469,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,530,000	71,530,800	-800
	予備費支出(10)	2,419,136	—	2,419,136
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-999,136	1,524,108	-2,523,244
	前期末支払資金残高(12)	999,136	999,136	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,523,244	-2,523,244

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 白川保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	保育事業収入	107,771,000	107,774,100	-3,100
	委託費収入	94,710,000	94,708,950	1,050
	その他の事業収入	13,061,000	13,065,150	-4,150
	補助金事業収入(公費)	4,952,000	4,952,000	
	補助金事業収入(一般)	10,000	9,400	600
	受託事業収入(公費)	5,616,000	5,616,000	
	受託事業収入(一般)	1,123,000	1,123,750	-750
	その他の事業収入	1,360,000	1,364,000	-4,000
	受取利息配当金収入	1,100	573	527
	受取利息配当金収入	1,100	573	527
	その他の収入	1,302,000	1,303,756	-1,756
	利用者等外給食費収入	807,000	808,800	-1,800
	雑収入	495,000	494,956	44
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>109,074,100</b>	<b>109,078,429</b>	<b>-4,329</b>
	事業活動による支出	人件費支出	70,918,000	70,919,080
職員給料支出		33,153,000	33,153,110	-110
職員賞与支出		10,120,000	10,119,780	220
非常勤職員給与支出		18,468,000	18,466,596	1,404
退職給付支出		757,000	756,500	500
法定福利費支出		8,420,000	8,423,094	-3,094
事業費支出		17,803,000	17,819,811	-16,811
給食費支出		5,030,000	5,032,806	-2,806
保健衛生費支出		230,000	234,281	-4,281
保育材料費支出		3,700,000	3,707,697	-7,697
水道光熱費支出		2,430,000	2,433,732	-3,732
燃料費支出		736,000	740,527	-4,527
消耗器具備品費支出		2,644,000	2,647,772	-3,772
保険料支出		710,000	707,773	2,227
賃借料支出		1,575,000	1,570,023	4,977
車両費支出		743,000	739,800	3,200
雑支出		5,000	5,400	-400
事務費支出		11,407,000	11,413,156	-6,156
福利厚生費支出		450,000	452,896	-2,896
旅費交通費支出		110,000	115,410	-5,410
研修研究費支出		248,000	244,890	3,110
事務消耗品費支出		300,000	302,568	-2,568
修繕費支出		4,070,000	4,068,760	1,240
通信運搬費支出	290,000	288,805	1,195	
広報費支出	190,000	193,600	-3,600	
業務委託費支出	2,570,000	2,571,522	-1,522	
手数料支出	1,104,000	1,103,196	804	
土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,344,000	-4,000	
保守料支出	270,000	267,348	2,652	
雑支出	465,000	460,161	4,839	
その他の支出	807,000	808,800	-1,800	
利用者等外給食費支出	807,000	808,800	-1,800	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>100,935,000</b>	<b>100,960,847</b>	<b>-25,847</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,139,100</b>	<b>8,117,582</b>	<b>21,518</b>
施設収入	施設整備等補助金収入	550,000	869,380	-319,380
	施設整備等補助金収入	550,000	869,380	-319,380

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 白川保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	550,000	869,380	-319,380	
	支 出	固定資産取得支出	360,000	359,500	500
		器具及び備品取得支出	360,000	359,500	500
		その他の施設整備等による支出	2,360,000	2,361,312	-1,312
		その他の支出	2,360,000	2,361,312	-1,312
	施設整備等支出計(5)	2,720,000	2,720,812	-812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,170,000	-1,851,432	-318,568	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,744,135	5,865
		拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,744,135	5,865
	その他の活動支出計(8)	12,750,000	12,744,135	5,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	-2,744,135	-5,865	
	予備費支出(10)	3,261,100	—	3,261,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,000	3,522,015	-3,564,015	
	前期末支払資金残高(12)	29,672,478	39,615,036	-9,942,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,630,478	43,137,051	-13,506,573	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	1,723,432,100	1,723,450,723	-18,623
		経常経費寄附金収入	290,000	322,262	-32,262
		受取利息配当金収入	26,250	16,047	10,203
		その他の収入	21,176,000	21,168,673	7,327
		事業活動収入計(1)	1,744,924,350	1,744,957,705	-33,355
支		人件費支出	1,241,178,752	1,240,138,867	1,039,885
		事業費支出	215,366,000	215,034,152	331,848
		事務費支出	140,591,300	139,804,659	786,641
		支払利息支出	3,730,000	3,712,931	17,069
		その他の支出	15,319,800	15,312,480	7,320
	事業活動支出計(2)	1,616,185,852	1,614,003,089	2,182,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,738,498	130,954,616	-2,216,118	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	448,470,000	449,264,663	-794,663
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		施設整備等収入計(4)	698,470,000	699,264,663	-794,663
	支		設備資金借入金元金償還支出	33,666,000	33,666,000
	固定資産取得支出	758,817,000	758,790,271	26,729	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,785,024	4,976	
	その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272	
	施設整備等支出計(5)	797,618,000	797,587,567	30,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,148,000	-98,322,904	-825,096	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	77,000,000	77,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	94,340,000		94,340,000
		その他の活動による収入計(7)	171,340,000	77,000,000	94,340,000
支		積立資産支出	80,000,000	80,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	94,340,000		94,340,000	
	その他の活動支出計(8)	174,340,000	80,000,000	94,340,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)	30,686,934	—	30,686,934	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,096,436	29,631,712	-33,728,148	

前期末支払資金残高(12)	173,814,120	183,756,678	-9,942,558
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,717,684	213,388,390	-43,670,706



社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさわ保育園	こくら星の子保育園	つた星の子保育園	いせいがお星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		107,774,100	139,319,430	233,700,380	218,509,120	187,791,137	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,450,723		1,723,450,723
	保育事業収入																		
	経常経費寄附金収入			89,873			232,389										322,262		322,262
	受取利息配当金収入	10,040	573	851	736	856	249	377	235	1,405	57	26	116	36	347	143	16,047		16,047
	その他の収入	535,617	1,303,756	1,235,500	4,974,697	2,179,147	2,273,144	1,449,384	2,077,769	367,200	691,852	621,152	608,800	334,800	1,807,600	708,255	21,168,673		21,168,673
	事業活動収入計(1)	545,657	109,078,429	140,645,654	238,675,813	220,689,123	190,296,919	149,213,470	226,687,469	49,649,575	39,094,479	30,243,058	44,598,146	48,493,106	187,184,807	69,862,000	1,744,957,705		1,744,957,705
	支出																		
	人件費支出		70,919,080	87,541,788	168,964,846	157,509,656	148,696,778	110,987,409	159,379,900	34,409,012	28,569,230	26,365,603	31,470,673	37,999,374	125,147,003	52,178,515	1,240,138,867		1,240,138,867
	事業費支出		17,819,811	19,130,045	30,922,987	31,157,563	21,269,938	17,217,143	26,476,733	2,609,205	1,960,029	1,652,294	2,543,421	3,240,701	24,393,762	14,640,520	215,034,152		215,034,152
	事務費支出	8,345,494	11,413,156	10,679,811	9,424,694	13,490,750	14,498,203	22,644,498	13,112,588	4,622,298	5,288,874	4,280,250	5,437,604	5,108,909	6,433,472	5,024,058	139,804,659		139,804,659
支払利息支出	646,673	411,200	858,759	596,270	172,402	573,925	366,748							55,464	31,490	3,712,931		3,712,931	
その他の支出		808,800	1,184,400	1,934,800	1,783,600	2,260,680	1,409,800	1,904,000	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,767,600	677,400	15,312,480		15,312,480	
事業活動支出計(2)	8,992,167	100,960,847	118,947,244	212,106,086	204,537,839	186,898,001	152,832,775	201,239,969	42,007,715	36,077,533	32,559,347	39,810,498	46,683,784	157,797,301	72,551,983	1,614,003,089		1,614,003,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,446,510	8,117,582	21,698,410	26,569,727	16,151,284	3,398,918	-3,619,305	25,447,500	7,641,860	3,016,946	-2,316,289	4,787,648	1,809,322	29,387,506	-2,689,983	130,954,616		130,954,616	
施設整備等による収支	収入		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663
	施設整備等補助金収入														150,000,000	100,000,000	250,000,000		250,000,000
	設備資金借入金収入																		
	施設整備等収入計(4)		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	418,883,000	275,043,683	699,264,663		699,264,663
	支出																		
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000		2,570,000	6,936,000	5,520,000	1,824,000	6,072,000	5,244,000										
固定資産取得支出	2,823,840	359,500	579,054		1,211,001	987,120	337,201	449,280	600,101				976,250	408,913,940	341,552,984	758,790,271		758,790,271	
ファイナンス・リース債務の返済支出						123,552								854,064	807,408	1,785,024		1,785,024	
その他の施設整備等による支出		2,361,312						984,960								3,346,272		3,346,272	
施設整備等支出計(5)	8,323,840	2,720,812	3,149,054	6,936,000	6,731,001	2,934,672	6,409,201	6,678,240	600,101				976,250	409,768,004	342,360,392	797,587,567		797,587,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,323,840	-1,851,432	-2,165,054	-6,442,000	-5,744,401	-2,469,672	-6,409,201	-6,178,240	-300,101	122,000			117,000	-476,250	9,114,996	-67,316,709	-98,322,904		-98,322,904
その他の活動による収支	収入		10,000,000	15,000,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000							77,000,000		77,000,000
	積立資産取崩収入																		
	拠点区分間繰入金収入	15,523,060		720,000									6,100,000				94,343,060	-94,343,060	77,000,000
	その他の活動による収入計(7)	15,523,060	10,000,000	15,720,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000			6,100,000				72,000,000		171,343,060
支出																			
積立資産支出			15,000,000	16,000,000	8,000,000			14,000,000	3,000,000				4,000,000				80,000,000		80,000,000
拠点区分間繰入金支出	720,000	12,744,135	19,620,715	1,845,975	12,825,485	1,774,265	6,753,775	14,825,485	19,000,000	2,000,000				20,000,000	469,200	94,343,060	-94,343,060	80,000,000	
その他の活動支出計(8)	720,000	12,744,135	34,620,715	17,845,975	20,825,485	1,774,265	6,753,775	28,825,485	22,000,000	2,000,000				21,764,025	469,200	174,343,060	-94,343,060	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,803,060	-2,744,135	-18,900,715	-17,845,975	-9,825,485	-1,774,265	6,246,225	-15,825,485	-7,000,000	-2,000,000			6,100,000	-4,000,000	-21,764,025	71,530,800	-3,000,000		-3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,967,290	3,522,015	632,641	2,281,752	581,398	-845,019	-3,782,281	3,443,775	341,759	1,138,946	3,783,711	904,648	1,333,072	16,738,477	1,524,108	29,631,712		29,631,712	
前期末支払資金残高(11)	3,961,859	39,615,036	22,972,902	32,229,798	16,789,682	15,672,446	15,898,555	14,293,000	9,571,625	3,360,325	-149,147	5,027,956	929,580	2,583,925	999,136	183,756,678		183,756,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,994,569	43,137,051	23,605,543	34,511,550	17,371,080	14,827,427	12,116,274	17,736,775	9,913,384	4,499,271	3,634,564	5,932,604	2,262,652	19,322,402	2,523,244	213,388,390		213,388,390	