

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中新田保育園 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			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	91,492,000	94,410,334	-2,918,334	
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
収 入	委託費収入	80,290,000	82,624,240	-2,334,240
	利用者等利用料収入	1,520,000	1,500,000	20,000
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,520,000	1,500,000	20,000
	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	9,682,000	10,286,094	-604,094
	補助金事業収入（公費）	9,650,000	10,255,094	-605,094
	補助金事業収入（一般）	32,000	31,000	1,000
	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	29,000	28,278	722	
その他の収入	1,201,000	1,199,875	1,125	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	1,171,000	1,169,875	1,125	
雑収入	10,000	10,000	0	

	雑収入	10,000	10,000	0
	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)	92,722,000	95,638,487	-2,916,487
支 出	人件費支出	81,020,000	81,578,822	-558,822
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	43,550,000	43,852,133	-302,133
	職員賞与支出	15,350,000	15,333,151	16,849
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,569,133	-369,133
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,200,000	9,112,405	87,595
	事業費支出	14,760,000	16,067,620	-1,307,620
	給食費支出	5,550,000	5,589,349	-39,349
	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	220,000	719,705	-499,705
	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	5,100,000	5,107,183	-7,183
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	960,000	1,033,319	-73,319
	燃料費支出	420,000	368,024	51,976
	消耗器具備品費支出	1,890,000	2,617,594	-727,594
	保険料支出	70,000	60,480	9,520
	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	550,000	571,966	-21,966
	事務費支出	6,581,000	6,759,633	-178,633
	福利厚生費支出	250,000	210,767	39,233
	職員被服費支出	300,000	166,395	133,605
	旅費交通費支出	600,000	614,930	-14,930
	研修研究費支出	100,000	53,503	46,497
	事務消耗品費支出	1,670,000	1,700,443	-30,443
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	120,000	114,796	5,204
	燃料費支出	60,000	40,888	19,112
	修繕費支出	130,000	148,850	-18,850
	通信運搬費支出	211,000	190,015	20,985
	会議費支出	30,000	5,326	24,674
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,800,000	2,020,310	-220,310
	保守委託費支出	450,000	494,510	-44,510
	その他の委託費支出	1,350,000	1,525,800	-175,800
	手数料支出	120,000	94,766	25,234
	保険料支出	20,000	13,860	6,140
賃借料支出	160,000	148,292	11,708	
土地・建物賃借料支出	500,000	733,932	-233,932	
租税公課支出			0	
保守料支出	50,000	25,300	24,700	
渉外費支出			0	
諸会費支出	160,000	154,400	5,600	
雑支出	300,000	322,860	-22,860	
雑支出	300,000	322,860	-22,860	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	90,000	82,191	7,809	
その他の支出	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
出資金支出	10,000	10,000	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)	102,461,000	104,498,266	-2,037,266	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,739,000	-8,859,779	-879,221	
施設整備等補助金収入	167,608,000	167,608,000	0	
施設整備等補助金収入	167,608,000	167,608,000	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	256,980,876	-256,980,876
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入		256,980,876	-256,980,876
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	167,608,000	424,588,876	-256,980,876
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	251,528,000	507,955,659	-256,427,659
	土地取得支出	11,198,000	11,198,000	0
	建物取得支出	140,440,000	134,632,538	5,807,462
	建物附属設備取得支出	62,320,000	67,602,070	-5,282,070
	構築物取得支出	26,870,000	26,861,274	8,726
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	10,700,000	10,680,901	19,099
	建設仮勘定取得支出		256,980,876	-256,980,876
	ソフトウェア取得支出			0
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)	251,528,000	507,955,659	-256,427,659	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-83,920,000	-83,366,783	-553,217	
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	130,500,000	130,500,000	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
	人件費積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	保育所施設整備積立資産取崩収入	74,500,000	74,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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)	130,500,000	130,500,000	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	36,841,000	38,000,000	-1,159,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,841,000	10,000,000	-1,159,000
	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	0	100	-100	
定期預金取得支出(基本)		100	-100	
その他の活動支出計(8)	36,841,000	38,000,100	-1,159,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	93,659,000	92,499,900	1,159,100	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	273,338	-273,338	
前期末支払資金残高(12)	15,695,584	15,695,584	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,695,584	15,968,922	-273,338	