

公益事業 資金収支計算書  
 (白) 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	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	73,888,000	73,800,181	87,819		
	施設型給付費収入	66,300,000	66,285,000	15,000		
	施設型給付費収入	66,300,000	66,285,000	15,000		
	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			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		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入	7,100,000	7,026,230	73,770		
	その他の事業収入	488,000	488,951	-951		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	その他の事業収入	488,000	488,951	-951		
	就労支援事業収入			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	20	21	-1		
	その他の収入	2,431,000	2,432,540	-1,540		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	880,000	881,250	-1,250		
	雑収入	1,551,000	1,551,290	-290		
	事業活動収入計（1）	76,319,020	76,232,742	86,278		
	支出	人件費支出	43,578,000	43,577,464	536	
		職員給料支出	22,120,000	22,125,500	-5,500	
		職員賞与支出	2,950,000	2,931,771	18,229	
非常勤職員給与支出		5,250,000	5,253,737	-3,737		
職員諸手当支出		6,200,000	6,197,772	2,228		
退職共済掛金		58,000	58,050	-50		
法定福利費支出		7,000,000	7,010,634	-10,634		
事業費支出		7,002,000	7,002,995	-995		
給食費支出		4,310,000	4,311,382	-1,382		
保健衛生費支出		400,000	401,448	-1,448		
教養娯楽費支出				0		
保育材料費支出		395,000	395,302	-302		
水道光熱費支出		1,550,000	1,552,848	-2,848		
燃料費支出		115,000	114,913	87		
消耗器具備品費支出		87,000	87,102	-102		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
葬祭費支出		10,000	10,000	0		
車輛費支出		135,000	130,000	5,000		
雑支出				0		
事務費支出		6,720,000	6,667,315	52,685		
福利厚生費支出				0		
旅費交通費支出	470,000	466,726	3,274			
研修研究費支出	650,000	647,722	2,278			

公益事業 資金収支計算書  
 (白) 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
	事務消耗品費支出	615,000	616,386	-1,386	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	55,000	45,280	9,720	
	通信運搬費支出	520,000	514,163	5,837	
	会議費支出	100,000	100,931	-931	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,465,853	34,147	
	手数料支出	30,000	29,478	522	
	保険料支出	520,000	520,958	-958	
	賃借料支出	1,800,000	1,800,734	-734	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	130,000	131,650	-1,650	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	100,000	97,860	2,140	
	雑支出	230,000	229,574	426	
	支払利息支出	1,460,000	1,462,364	-2,364	
	事業活動支出計(2)	58,760,000	58,710,138	49,862	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,559,020	17,522,604	36,416		
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	
	建物仮勘定収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備積立金取崩収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構想物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			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	0	0		
施設積立金支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による	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	
	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	7,150,000	7,157,000	-7,000	
	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	5,337,000	5,332,296	4,704	
	役員借入金収入	820,000	815,000	5,000	
	過年度差額入金	4,517,000	4,517,296	-296	
	その他の活動収入計(7)	12,487,000	12,489,296	-2,296	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		

公益事業 資金収支計算書  
 (白) 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
取 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	
	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	9,100,000	9,090,000	10,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	役員借入金返済支出	5,900,000	5,840,855	59,145	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	19,800,000	19,730,855	69,145	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,313,000	-7,241,559	-71,441	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,246,020	10,281,045	-35,025	
前期末支払資金残高(12)			13,761,891	-13,761,891	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,246,020	24,042,936	-13,796,916	