

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりワークス拠点 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	収入				
	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	0	0	0	
	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	
	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			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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			0	
	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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
職員諸手当支出			0		
退職共済掛金			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりワークス拠点 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			0			
	印刷製本費支出			0			
	修繕費支出			0			
	通信運搬費支出			0			
	会議費支出			0			
	広報費支出			0			
	業務委託費支出			0			
	手数料支出			0			
	保険料支出			0			
	賃借料支出			0			
	土地・建物賃借料支出			0			
	租税公課支出			0			
	渉外費支出			0			
	諸会費支出			0			
	雑支出			0			
	支払利息支出			0			
	事業活動支出計(2)	0	0	0			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
	施設整備等による収支	収入	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		
施設整備等による収支	支出	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		
		構造物取得支出			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収入	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			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			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	0	0		
役員借入金収入			0				
過年度差額入金			0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0				
その他の活動による支出	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			0		
		長期貸付金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりワークス拠点 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			0	
	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		163	-163		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	163	-163		