

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (自) 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
収入	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	
	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	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	
	受取利息配当金収入		2,816	-2,816	
	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	2,816	-2,816		
事業活動による収支	人件費支出	100,000	10,680	89,320	
	役員報酬支出	100,000	10,680	89,320	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			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	
	医療費支出			0	
	被服費支出			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	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,900,000	3,455,425	444,575	
	福利厚生費支出	300,000	218,571	81,429	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		5,560	-5,560	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	271,688	28,312	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	91,169	8,831	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	200,000	110,579	89,421	
	広報費支出	100,000	51,480	48,520	
	業務委託費支出	100,000	83,050	16,950	
	手数料支出	1,000,000	1,001,090	-1,090	
	保険料支出	100,000	32,710	67,290	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	100,000	77,000	23,000		
保守料支出		33,000	-33,000		
渉外費支出	1,300,000	1,152,528	147,472		
諸会費支出	300,000	327,000	-27,000		
雑支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	200,000	172,652	27,348		
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		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	4,200,000	3,638,757	561,243		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,200,000	-3,635,941	-564,059		
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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の収入			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	1,600,000	1,563,328	36,672
			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		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
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		0	0		
差入保証金支出				0		
長期前払費用支出				0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000		1,563,328	36,672		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000		-1,563,328	-36,672		
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			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	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	21,700,000	40,000,000	-18,300,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	21,700,000	40,000,000	-18,300,000	
		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		
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		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0		
人件費積立資産積立支出				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	15,900,000			15,900,000		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	15,900,000		0	15,900,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,800,000		40,000,000	-34,200,000		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,800,731	-34,800,731			
前期末支払資金残高(12)	290,417,001	290,417,001	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	290,417,001	325,217,732	-34,800,731			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	250,700,000	252,334,862	-1,634,862	
	施設型給付費収入	182,300,000	182,317,190	-17,190	
	施設型給付費収入	168,900,000	168,608,300	291,700	
	利用者負担金収入	13,400,000	13,708,890	-308,890	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	12,900,000	12,268,424	631,576	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	9,800,000	9,186,750	613,250	
	その他の利用料収入	3,100,000	3,081,674	18,326	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	55,500,000	57,749,248	-2,249,248	
	補助金事業収入（公費）	52,400,000	54,554,398	-2,154,398	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,585,800	-85,800	
	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	1,600,000	1,609,050	-9,050	
	受取利息配当金収入		4,019	-4,019	
	その他の収入	2,500,000	2,321,880	178,120	
	受入研修費収入	100,000	129,000	-29,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,966,050	-66,050	
雑収入	500,000	226,830	273,170		
事業活動収入計（1）	253,200,000	254,660,761	-1,460,761		
事業活動による収支	人件費支出	176,000,000	169,617,043	6,382,957	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	94,700,000	87,435,177	7,264,823	
	職員賞与支出	34,900,000	34,856,384	43,616	
	非常勤職員給与支出	25,500,000	26,593,089	-1,093,089	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,300,000	1,296,770	3,230	
	法定福利費支出	19,600,000	19,435,623	164,377	
	事業費支出	27,900,000	26,890,714	1,009,286	
	給食費支出	12,100,000	11,129,657	970,343	
	保健衛生費支出	500,000	513,064	-13,064	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	3,000,000	3,271,587	-271,587	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,658,332	141,668	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,634,927	365,073	
	保険料支出		49,813	-49,813	
	賃借料支出	1,600,000	1,612,164	-12,164	
	教育指導費支出	2,500,000	2,570,220	-70,220	
	車輛費支出	400,000	437,820	-37,820	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		13,130	-13,130	
	事務費支出	38,900,000	37,454,074	1,445,926	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,272,933	27,067	
	職員被服費支出	300,000	288,918	11,082	
	旅費交通費支出	700,000	776,290	-76,290	
	研修研究費支出	100,000	209,460	-109,460	
	事務消耗品費支出	900,000	913,270	-13,270	
	印刷製本費支出	700,000	533,016	166,984	
	水道光熱費支出	300,000	232,696	67,304	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,400,000	2,091,442	308,558	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,021,959	-21,959	
	会議費支出	100,000	97,691	2,309	
	広報費支出	500,000	765,920	-265,920	
	業務委託費支出	16,900,000	15,996,006	903,994	
	手数料支出	7,500,000	7,550,592	-50,592	
	保険料支出	1,200,000	956,190	243,810	
賃借料支出	500,000	536,095	-36,095		
土地・建物賃借料支出	900,000	776,000	124,000		
租税公課支出	100,000	85,950	14,050		
保守料支出	2,400,000	2,222,981	177,019		
渉外費支出	600,000	659,550	-59,550		
諸会費支出	400,000	403,675	-3,675		
雑支出	100,000	63,440	36,560		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,000,000	938,766	61,234		
その他の支出	2,800,000	2,748,746	51,254		
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,748,746	51,254		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	246,600,000	237,649,343	8,950,657	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,600,000	17,011,418	-10,411,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,278,200	21,800	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,278,200	21,800	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,278,200	21,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,360,000	40,000	
	固定資産取得支出	5,600,000	5,585,827	14,173	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出	200,000	148,500	51,500		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	5,400,000	5,437,327	-37,327		
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	900,000	904,608	-4,608		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,900,000	12,850,435	49,565		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,600,000	-11,572,235	-27,765		
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			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	0	33,440	-33,440	
	退職給付引当資産取崩収入		33,440	-33,440	
	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	8,200,000	1,328,380	6,871,620	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	1,361,820	6,838,180	
	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		
積立資産支出	1,200,000	1,368,148	-168,148		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,364,320	-164,320		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		3,828	-3,828		
人件費積立資産積立支出			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		
その他の活動による支出	2,000,000	2,046,720	-46,720		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,414,868	-214,868		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	-2,053,048	7,053,048		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,386,135	-3,386,135		
前期末支払資金残高(12)	59,800,264	59,800,264	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,800,264	63,186,399	-3,386,135		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター八雲中 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	220,500,000	212,011,800	8,488,200	
	施設型給付費収入	178,600,000	175,128,160	3,471,840	
	施設型給付費収入	178,600,000	175,128,160	3,471,840	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	3,300,000	2,992,223	307,777	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	2,532,323	267,677	
	その他の利用料収入	500,000	459,900	40,100	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	38,600,000	33,891,417	4,708,583	
	補助金事業収入（公費）	36,500,000	31,620,831	4,879,169	
	補助金事業収入（一般）	2,100,000	2,259,586	-159,586	
	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		11,000	-11,000	
	受取利息配当金収入		18,051	-18,051	
	その他の収入	2,600,000	2,782,899	-182,899	
	収入研修費収入		45,000	-45,000	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,729,400	-29,400		
雑収入	900,000	1,008,499	-108,499		
事業活動収入計（1）	223,100,000	214,812,750	8,287,250		
事業活動による収支	人件費支出	139,100,000	139,124,578	-24,578	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,400,000	64,741,607	-341,607	
	職員賞与支出	27,000,000	26,950,219	49,781	
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,949,434	-349,434	
	派遣職員費支出	18,200,000	18,565,655	-365,655	
	退職給付支出	1,800,000	1,796,735	3,265	
	法定福利費支出	16,100,000	15,120,928	979,072	
	事業費支出	18,500,000	20,152,940	-1,652,940	
	給食費支出	7,000,000	7,136,975	-136,975	
	保健衛生費支出	300,000	339,873	-39,873	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,700,000	3,398,378	-698,378	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,426,241	-26,241	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	2,219,154	-819,154	
	保険料支出	100,000	126,610	-26,610	
	賃借料支出	400,000	384,449	15,551	
	教育指導費支出	1,900,000	1,882,544	17,456	
	車輛費支出	300,000	226,376	73,624	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		12,340	-12,340	
	事務費支出	26,100,000	24,744,177	1,355,823	
	福利厚生費支出	800,000	826,740	-26,740	
	職員被服費支出	100,000	118,327	-18,327	
	旅費交通費支出	200,000	177,210	22,790	
	研修研究費支出	100,000	80,640	19,360	
	事務消耗品費支出	500,000	437,866	62,134	
	印刷製本費支出	400,000	422,033	-22,033	
	水道光熱費支出	500,000	497,890	2,110	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	740,256	1,759,744	
	通信運搬費支出	300,000	350,554	-50,554	
	会議費支出		1,166	-1,166	
	広報費支出	500,000	708,580	-208,580	
	業務委託費支出	10,800,000	10,787,850	12,150	
	手数料支出	3,400,000	3,497,065	-97,065	
	保険料支出	300,000	348,440	-48,440	
	賃借料支出	1,100,000	1,106,799	-6,799	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,104,600	-104,600		
租税公課支出	100,000	117,800	-17,800		
保守料支出	900,000	816,508	83,492		
渉外費支出	200,000	208,545	-8,545		
諸会費支出	400,000	362,100	37,900		
雑支出		33,208	-33,208		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	600,000	605,163	-5,163		
その他の支出	2,100,000	2,011,730	88,270		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,011,730	88,270		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	186,400,000	186,638,588	-238,588	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,700,000	28,174,162	8,525,838	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	2,477,200	-1,777,200	
	施設整備等補助金収入	700,000	2,477,200	-1,777,200	
	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	15,000,000	15,000,000	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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	15,700,000	17,477,200	-1,777,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,860,000	40,000	
	固定資産取得支出	35,100,000	36,463,900	-1,363,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	32,300,000	34,067,000	-1,767,000	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,396,900	403,100		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		33,000	-33,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	759,456	40,544		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	41,800,000	43,116,356	-1,316,356		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,100,000	-25,639,156	-460,844		
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			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	700,000	654,960	45,040	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	654,960	45,040	
	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	
	その他の活動収入計(7)	700,000	654,960	45,040	
	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		
積立資産支出	11,300,000	873,984	10,426,016		
退職給付引当資産支出	900,000	873,984	26,016		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,400,000		10,400,000		
人件費積立資産積立支出			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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,300,000	873,984	10,426,016		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,600,000	-219,024	-10,380,976		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,315,982	-2,315,982		
前期末支払資金残高(12)	89,643,445	89,643,445	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,643,445	91,959,427	-2,315,982		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 あやの台保育園 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	159,700,000	163,359,236	-3,659,236	
	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	
	委託費収入	125,700,000	129,204,190	-3,504,190	
	利用者等利用料収入	10,900,000	10,920,546	-20,546	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	7,300,000	7,277,546	22,454	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,643,000	-43,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,100,000	23,234,500	-134,500	
	補助金事業収入（公費）	14,800,000	14,844,600	-44,600	
	補助金事業収入（一般）	700,000	857,600	-157,600	
	受託事業収入（公費）	7,500,000	7,453,000	47,000	
	受託事業収入（一般）	100,000	79,300	20,700	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		5,170	-5,170	
	その他の収入	2,500,000	2,647,041	-147,041	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,449,720	-49,720	
雑収入	1,100,000	1,197,321	-97,321		
事業活動収入計（1）	162,200,000	166,011,447	-3,811,447		
事業活動による収支	人件費支出	101,000,000	100,435,974	564,026	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,100,000	42,207,931	892,069	
	職員賞与支出	16,400,000	16,374,700	25,300	
	非常勤職員給与支出	23,200,000	23,581,061	-381,061	
	派遣職員費支出	7,700,000	8,325,579	-625,579	
	退職給付支出	1,100,000	1,112,500	-12,500	
	法定福利費支出	9,500,000	8,834,203	665,797	
	事業費支出	17,700,000	16,308,151	1,391,849	
	給食費支出	6,500,000	6,479,759	20,241	
	保健衛生費支出	600,000	647,220	-47,220	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,600,000	2,390,070	209,930	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,058,826	941,174	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,608,078	-108,078	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,300,000	1,218,770	81,230	
	車輛費支出	200,000	201,423	-1,423	
	バス維持費支出	900,000	586,962	313,038	
	雑支出	100,000	87,043	12,957	
	事務費支出	23,200,000	23,157,999	42,001	
	福利厚生費支出	800,000	831,064	-31,064	
	職員被服費支出	200,000	209,142	-9,142	
	旅費交通費支出		42,074	-42,074	
	研修研究費支出		47,121	-47,121	
	事務消耗品費支出	800,000	936,891	-136,891	
	印刷製本費支出	800,000	676,226	123,774	
	水道光熱費支出	1,200,000	801,762	398,238	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	909,076	-9,076	
	通信運搬費支出	200,000	239,448	-39,448	
	会議費支出			0	
	広報費支出	700,000	681,120	18,880	
	業務委託費支出	9,600,000	9,654,588	-54,588	
	手数料支出	4,300,000	4,212,684	87,316	
	保険料支出	300,000	286,192	13,808	
賃借料支出	600,000	609,525	-9,525		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000		
租税公課支出		43,200	-43,200		
保守料支出	500,000	537,966	-37,966		
渉外費支出	300,000	347,920	-47,920		
諸会費支出		52,000	-52,000		
雑支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	300,000	282,975	17,025		
その他の支出	1,400,000	1,601,259	-201,259		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,601,259	-201,259		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	143,600,000	141,786,358	1,813,642	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,600,000	24,225,089	-5,625,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,600,160	-500,160
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,600,160	-500,160
		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
	支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
		その他の収入			0
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,600,160	-500,160
		設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,430,000	-30,000
		固定資産取得支出	17,400,000	17,292,240	107,760
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	15,500,000	15,402,000	98,000
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,890,240	9,760		
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	200,000	177,716	22,284		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	21,000,000	20,899,956	100,044		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,900,000	-19,299,796	-600,204		
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			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	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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	
	積立資産支出	0	4,200,000	-4,200,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		4,200,000	-4,200,000	
	人件費積立資産積立支出			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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	4,200,000	-4,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,200,000	4,200,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,300,000	725,293	-2,025,293		
前期末支払資金残高(12)	38,018,164	38,018,164	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,718,164	38,743,457	-2,025,293		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	201,300,000	201,303,878	-3,878	
	施設型給付費収入	157,400,000	156,753,510	646,490	
	施設型給付費収入	132,800,000	132,182,370	617,630	
	利用者負担金収入	24,600,000	24,571,140	28,860	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	11,200,000	11,260,560	-60,560	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,800,000	6,793,080	6,920	
	その他の利用料収入	4,400,000	4,467,480	-67,480	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	32,700,000	33,289,808	-589,808	
	補助金事業収入（公費）	31,300,000	31,802,908	-502,908	
	補助金事業収入（一般）	1,400,000	1,479,900	-79,900	
	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		7,000	-7,000	
	受取利息配当金収入		1,921	-1,921	
	その他の収入	3,900,000	4,036,992	-136,992	
	受入研修費収入	100,000	72,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,513,000	-13,000	
雑収入	2,300,000	2,451,992	-151,992		
事業活動収入計（1）	205,200,000	205,342,791	-142,791		
事業活動による収支	人件費支出	137,400,000	136,295,741	1,104,259	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,300,000	72,649,958	650,042	
	職員賞与支出	30,900,000	30,919,343	-19,343	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	11,869,822	230,178	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,611,411	88,589	
	退職給付支出	2,100,000	2,144,394	-44,394	
	法定福利費支出	15,300,000	15,100,813	199,187	
	事業費支出	19,000,000	19,512,555	-512,555	
	給食費支出	8,600,000	8,573,415	26,585	
	保健衛生費支出	600,000	593,603	6,397	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,983,932	-583,932	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,607,251	-7,251	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,888,254	111,746	
	保険料支出		47,310	-47,310	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,600,000	1,632,320	-32,320	
	車輛費支出		12,615	-12,615	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	200,000	173,855	26,145	
	事務費支出	44,400,000	45,559,669	-1,159,669	
	福利厚生費支出	600,000	700,004	-100,004	
	職員被服費支出		11,960	-11,960	
	旅費交通費支出		22,510	-22,510	
	研修研究費支出		66,260	-66,260	
	事務消耗品費支出	800,000	821,168	-21,168	
	印刷製本費支出	500,000	489,174	10,826	
	水道光熱費支出	500,000	511,917	-11,917	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,100,000	2,100,383	-383	
	通信運搬費支出	600,000	669,828	-69,828	
	会議費支出		19,712	-19,712	
	広報費支出	300,000	593,433	-293,433	
	業務委託費支出	16,600,000	16,769,861	-169,861	
	手数料支出	9,100,000	9,611,082	-511,082	
	保険料支出	300,000	303,816	-3,816	
賃借料支出	1,200,000	1,170,924	29,076		
土地・建物賃借料支出	9,900,000	9,798,804	101,196		
租税公課支出		18,900	-18,900		
保守料支出	1,300,000	1,268,341	31,659		
渉外費支出	100,000	59,392	40,608		
諸会費支出	500,000	519,200	-19,200		
雑支出		33,000	-33,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	200,000	219,742	-19,742		
その他の支出	1,700,000	1,686,086	13,914		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,686,086	13,914		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	202,700,000	203,273,793	-573,793	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,500,000	2,068,998	431,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	639,100	-39,100	
	施設整備等補助金収入	600,000	639,100	-39,100	
	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	
	その他の施設整備等による収入	100,000	172,000	-72,000	
	差入保証金返還収入	100,000		100,000	
	その他の収入		172,000	-172,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	811,100	-111,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,596,000	4,000	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,787,610	12,390	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,800,000	3,787,610	12,390		
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	2,500,000	2,472,176	27,824		
その他の施設整備等による支出	0	137,000	-137,000		
差入保証金支出		137,000	-137,000		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,900,000	10,992,786	-92,786		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,200,000	-10,181,686	-18,314		
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			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	900,000	1,089,280	-189,280	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	1,089,280	-189,280	
	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	7,700,000	10,000,000	-2,300,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	11,089,280	-2,489,280	
	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		
積立資産支出	900,000	846,848	53,152		
退職給付引当資産支出	900,000	846,848	53,152		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出			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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	900,000	846,848	53,152		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,700,000	10,242,432	-2,542,432		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,129,744	-2,129,744		
前期末支払資金残高(12)	44,297,576	44,297,576	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,297,576	46,427,320	-2,129,744		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆずり葉こども園 資金収支計算書
 (自) 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
収入	保育事業収入	135,100,000	134,721,265	378,735	
	施設型給付費収入	118,200,000	120,088,400	-1,888,400	
	施設型給付費収入	118,200,000	120,088,400	-1,888,400	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,978,805	21,195	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,978,805	21,195	
	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	14,900,000	12,654,060	2,245,940	
	補助金事業収入(公費)	14,700,000	12,475,260	2,224,740	
	補助金事業収入(一般)	200,000	178,800	21,200	
	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	
	受取利息配当金収入		203	-203	
	その他の収入	900,000	1,135,035	-235,035	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,106,250	-6,250	
雑収入	-200,000	28,785	-228,785		
事業活動収入計(1)	136,000,000	135,856,503	143,497		
事業活動による収支	人件費支出	95,500,000	94,732,907	767,093	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,400,000	39,591,375	-191,375	
	職員賞与支出	19,100,000	17,561,803	1,538,197	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	2,004,538	-104,538	
	派遣職員費支出	24,100,000	24,925,847	-825,847	
	退職給付支出	1,600,000	1,649,280	-49,280	
	法定福利費支出	9,400,000	9,000,064	399,936	
	事業費支出	13,600,000	14,523,521	-923,521	
	給食費支出	4,800,000	4,906,223	-106,223	
	保健衛生費支出	200,000	235,750	-35,750	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	3,063,142	-763,142	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,679,519	120,481	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,393,621	-193,621	
	保険料支出		30,780	-30,780	
	賃借料支出	400,000	381,370	18,630	
	教育指導費支出	800,000	761,600	38,400	
	車輛費支出		11,836	-11,836	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	100,000	59,680	40,320	
	事務費支出	21,800,000	22,029,654	-229,654	
	福利厚生費支出	400,000	428,374	-28,374	
	職員被服費支出	100,000	148,996	-48,996	
	旅費交通費支出	100,000	65,540	34,460	
	研修研究費支出		23,000	-23,000	
	事務消耗品費支出	300,000	308,790	-8,790	
	印刷製本費支出	300,000	306,642	-6,642	
	水道光熱費支出	400,000	344,892	55,108	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	2,533,311	-33,311	
	通信運搬費支出	400,000	396,746	3,254	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	588,231	-88,231	
	業務委託費支出	10,000,000	9,967,100	32,900	
	手数料支出	3,300,000	3,383,000	-83,000	
	保険料支出	400,000	359,720	40,280	
賃借料支出	1,300,000	1,322,061	-22,061		
土地・建物賃借料支出	700,000	712,800	-12,800		
租税公課支出		42,700	-42,700		
保守料支出	600,000	587,620	12,380		
渉外費支出	200,000	238,931	-38,931		
諸会費支出	300,000	271,200	28,800		
雑支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,400,000	1,617,669	-217,669		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,412,789	-12,789		

	雑支出		204,880	-204,880	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	132,300,000	132,903,751	-603,751	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,700,000	2,952,752	747,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	785,400	-785,400	
	施設整備等補助金収入		785,400	-785,400	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	785,400	-785,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	2,091,191	-1,091,191	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,091,191	-1,091,191		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		36,025	-36,025		
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		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,127,216	-1,127,216		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-1,341,816	341,816		
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			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			0	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	252,160	47,840	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	252,160	47,840	
	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)	300,000	252,160	47,840	
	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		
積立資産支出	3,000,000	458,880	2,541,120		
退職給付引当資産支出	500,000	458,880	41,120		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	2,500,000		2,500,000		
人件費積立資産積立支出			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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	458,880	2,541,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,700,000	-206,720	-2,493,280		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,404,216	-1,404,216		
前期末支払資金残高(12)	19,740,482	19,740,482	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,740,482	21,144,698	-1,404,216		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園 資金収支計算書
（自）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
収入	保育事業収入	245,800,000	245,910,045	-110,045	
	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	
	委託費収入	144,700,000	144,713,210	-13,210	
	利用者等利用料収入	0	101,196,835	-101,196,835	
	利用者等利用料収入（公費）		100,622,635	-100,622,635	
	利用者等利用料収入（一般）		574,200	-574,200	
	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	101,100,000	0	101,100,000	
	補助金事業収入（公費）	100,500,000		100,500,000	
	補助金事業収入（一般）	600,000		600,000	
	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	
	受取利息配当金収入		2,353	-2,353	
	その他の収入	3,200,000	3,169,600	30,400	
	受入研修費収入		30,200	-30,200	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,293,790	6,210	
雑収入	1,900,000	1,845,610	54,390		
事業活動収入計（1）	249,000,000	249,081,998	-81,998		
事業活動による収支	人件費支出	143,600,000	143,549,800	50,200	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,900,000	70,011,394	888,606	
	職員賞与支出	35,200,000	35,241,682	-41,682	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,939,343	-939,343	
	派遣職員費支出	5,400,000	5,312,729	87,271	
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
	法定福利費支出	17,000,000	16,976,652	23,348	
	事業費支出	16,100,000	16,325,550	-225,550	
	給食費支出	7,400,000	7,341,359	58,641	
	保健衛生費支出	400,000	388,852	11,148	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,100,000	1,478,648	-378,648	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,634,692	165,308	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,700,097	-97	
	保険料支出		46,720	-46,720	
	賃借料支出	100,000	124,222	-24,222	
	教育指導費支出	1,600,000	1,605,460	-5,460	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		5,500	-5,500	
	事務費支出	32,700,000	33,243,083	-543,083	
	福利厚生費支出	600,000	543,090	56,910	
	職員被服費支出	300,000	412,079	-112,079	
	旅費交通費支出	200,000	183,719	16,281	
	研修研究費支出	100,000	72,740	27,260	
	事務消耗品費支出	400,000	399,926	74	
	印刷製本費支出	300,000	289,481	10,519	
	水道光熱費支出	400,000	403,856	-3,856	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,200,467	299,533	
	通信運搬費支出	400,000	451,965	-51,965	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	661,120	-161,120	
	業務委託費支出	17,000,000	17,235,459	-235,459	
	手数料支出	3,700,000	3,979,525	-279,525	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	1,000,000	986,708	13,292	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,407,875	-7,875	
	租税公課支出		600	-600	
保守料支出	600,000	729,110	-129,110		
渉外費支出	100,000	115,363	-15,363		
諸会費支出	100,000	70,000	30,000		
雑支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,500,000	1,507,191	-7,191		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,507,191	-7,191		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	193,900,000	194,625,624	-725,624	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,100,000	54,456,374	643,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	880,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	880,000	20,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	70,000	-70,000	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入		70,000	-70,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	950,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,300,000	5,343,800	-43,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,700,000	2,662,000	38,000	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	2,600,000		2,600,000		
器具及び備品取得支出		2,681,800	-2,681,800		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		22,000	-22,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	657,360	42,640		
その他の施設整備等による支出	0	70,000	-70,000		
差入保証金支出		70,000	-70,000		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,093,160	-93,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,100,000	-5,143,160	43,160		
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			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	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
積立資産支出	41,300,000	49,000,000	-7,700,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	41,300,000	49,000,000	-7,700,000		
人件費積立資産積立支出			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	8,700,000		8,700,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	49,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000,000	-49,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	313,214	-313,214		
前期末支払資金残高(12)	42,925,652	42,925,652	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,925,652	43,238,866	-313,214		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜竹保育園 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	250,800,000	250,786,371	13,629	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	12,500,000	0	12,500,000	
	利用者等利用料収入（公費）	12,500,000		12,500,000	
	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	238,300,000	250,786,371	-12,486,371	
	補助金事業収入（公費）		12,508,000	-12,508,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	238,300,000	238,259,871	40,129	
	受託事業収入（一般）		18,500	-18,500	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		2,002	-2,002	
	その他の収入	7,000,000	6,980,961	19,039	
	受入研修費収入	100,000	82,000	18,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,977,250	22,750		
雑収入	4,900,000	4,921,711	-21,711		
事業活動収入計（1）	257,800,000	257,769,334	30,666		
事業活動による収支	人件費支出	175,500,000	175,852,804	-352,804	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,900,000	96,010,978	-110,978	
	職員賞与支出	41,100,000	41,089,315	10,685	
	非常勤職員給与支出	14,100,000	14,389,687	-289,687	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,600,000	1,602,000	-2,000	
	法定福利費支出	22,800,000	22,760,824	39,176	
	事業費支出	15,600,000	15,217,804	382,196	
	給食費支出	10,500,000	10,485,690	14,310	
	保健衛生費支出	600,000	519,684	80,316	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,100,000	979,377	120,623	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,439,321	160,679	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	88,442	11,558	
	教育指導費支出	1,700,000	1,702,720	-2,720	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		2,570	-2,570	
	事務費支出	26,300,000	26,621,000	-321,000	
	福利厚生費支出	800,000	815,554	-15,554	
	職員被服費支出	300,000	391,566	-91,566	
	旅費交通費支出	100,000	60,514	39,486	
	研修研究費支出		9,024	-9,024	
	事務消耗品費支出	200,000	309,912	-109,912	
	印刷製本費支出	200,000	195,950	4,050	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出		84,700	-84,700	
	通信運搬費支出	500,000	529,743	-29,743	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	329,120	-129,120	
	業務委託費支出	2,400,000	2,503,421	-103,421	
	手数料支出	4,400,000	4,215,842	184,158	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	700,000	666,556	33,444	
土地・建物賃借料支出	15,800,000	15,859,634	-59,634		
租税公課支出		1,200	-1,200		
保守料支出	400,000	453,266	-53,266		
渉外費支出	100,000	66,498	33,502		
諸会費支出		12,000	-12,000		
雑支出		16,500	-16,500		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,300,000	2,266,238	33,762		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,266,238	33,762		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	219,700,000	219,957,846	-257,846	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,100,000	37,811,488	288,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,600,000	1,639,680	-39,680		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,639,680	-39,680		
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	900,000	861,584	38,416		
その他の施設整備等による支出	200,000	180,000	20,000		
差入保証金支出	100,000	100,000	0		
長期前払費用支出	100,000	80,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,681,264	18,736		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-1,361,264	-38,736		
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			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	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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		
積立資産支出	36,700,000	0	36,700,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出	36,700,000		36,700,000		
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		30,000,000	-30,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	36,700,000	30,000,000	6,700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,700,000	-30,000,000	-6,700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,450,224	-6,450,224		
前期末支払資金残高(12)	58,481,971	58,481,971	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,481,971	64,932,195	-6,450,224		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生石保育園 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	123,600,000	124,299,384	-699,384	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	700,000	704,400	-4,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	700,000	704,400	-4,400	
	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	122,900,000	123,594,984	-694,984	
	補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,222,800	77,200	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	121,600,000	122,372,184	-772,184	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		5,476	-5,476	
	その他の収入	1,300,000	1,428,317	-128,317	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,183,911	-83,911		
雑収入	200,000	244,406	-44,406		
事業活動収入計（1）	124,900,000	125,733,177	-833,177		
事業活動による収支	人件費支出	84,100,000	84,901,629	-801,629	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,500,000	38,426,456	73,544	
	職員賞与支出	15,000,000	15,100,685	-100,685	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	21,232,979	-732,979	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	845,500	-45,500	
	法定福利費支出	9,300,000	9,296,009	3,991	
	事業費支出	12,000,000	12,597,357	-597,357	
	給食費支出	4,800,000	4,836,372	-36,372	
	保健衛生費支出	200,000	202,862	-2,862	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	2,229,653	-229,653	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,024,517	-224,517	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,177,165	-177,165	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
	車輛費支出	100,000	70,788	29,212	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,600,000	11,119,732	-1,519,732	
	福利厚生費支出	400,000	486,333	-86,333	
	職員被服費支出	200,000	309,616	-109,616	
	旅費交通費支出	100,000	123,760	-23,760	
	研修研究費支出	100,000	60,943	39,057	
	事務消耗品費支出	600,000	659,445	-59,445	
	印刷製本費支出	400,000	440,727	-40,727	
	水道光熱費支出	100,000	336,058	-236,058	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	449,300	-249,300	
	通信運搬費支出	400,000	452,742	-52,742	
	会議費支出		7,782	-7,782	
	広報費支出	500,000	549,340	-49,340	
	業務委託費支出	700,000	691,718	8,282	
	手数料支出	3,900,000	4,474,536	-574,536	
	保険料支出	100,000	189,830	-89,830	
	賃借料支出	1,000,000	966,853	33,147	
	土地・建物賃借料支出	600,000	636,000	-36,000	
	租税公課支出		29,500	-29,500	
	保守料支出	100,000	60,060	39,940	
	渉外費支出		42,589	-42,589	
	諸会費支出	200,000	152,600	47,400	
	雑支出			0	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,271,610	28,390		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,271,610	28,390		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	107,000,000	109,890,328	-2,890,328	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,900,000	15,842,849	2,057,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	716,200	-16,200
		施設整備等補助金収入	700,000	716,200	-16,200
		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
	支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
		その他の収入			0
		施設整備等収入計(4)	700,000	716,200	-16,200
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	700,000	716,200	-16,200
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	700,000	716,200	-16,200		
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	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	700,000	716,200	-16,200		
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			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	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
	支出	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)	0	0	0
		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
		積立資産支出	17,900,000	0	17,900,000
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出	17,900,000		17,900,000		
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		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	17,900,000	10,000,000	7,900,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,900,000	-10,000,000	-7,900,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,842,849	-5,842,849		
前期末支払資金残高(12)	55,489,791	55,489,791	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,489,791	61,332,640	-5,842,849		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平井保育園 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	136,200,000	144,398,244	-8,198,244	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	800,000	773,600	26,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	773,600	26,400	
	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	135,400,000	143,624,644	-8,224,644	
	補助金事業収入（公費）	1,400,000	1,423,000	-23,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	134,000,000	142,201,644	-8,201,644	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	100,000	5,620	94,380	
	その他の収入	1,700,000	1,776,550	-76,550	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,367,950	-67,950		
雑収入	400,000	408,600	-8,600		
事業活動収入計（1）	138,000,000	146,180,414	-8,180,414		
事業活動による収支	人件費支出	103,300,000	103,742,525	-442,525	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,100,000	50,104,308	-4,308	
	職員賞与支出	18,300,000	18,595,580	-295,580	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	22,179,622	-179,622	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	934,500	-34,500	
	法定福利費支出	12,000,000	11,928,515	71,485	
	事業費支出	14,900,000	15,353,364	-453,364	
	給食費支出	6,300,000	6,375,322	-75,322	
	保健衛生費支出	600,000	558,805	41,195	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,100,000	2,355,688	-255,688	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,634,556	-234,556	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,210,100	89,900	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		36,710	-36,710	
	教育指導費支出	1,100,000	1,088,000	12,000	
	車輛費支出	100,000	89,442	10,558	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		4,741	-4,741	
	事務費支出	10,800,000	11,815,679	-1,015,679	
	福利厚生費支出	500,000	568,629	-68,629	
	職員被服費支出	200,000	161,876	38,124	
	旅費交通費支出	100,000	61,808	38,192	
	研修研究費支出	100,000	69,654	30,346	
	事務消耗品費支出	400,000	531,703	-131,703	
	印刷製本費支出	400,000	410,379	-10,379	
	水道光熱費支出	200,000	395,390	-195,390	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	309,210	-9,210	
	通信運搬費支出	400,000	509,169	-109,169	
	会議費支出		13,572	-13,572	
	広報費支出	600,000	580,690	19,310	
	業務委託費支出	1,100,000	1,287,043	-187,043	
	手数料支出	3,600,000	3,917,547	-317,547	
	保険料支出	200,000	183,130	16,870	
	賃借料支出	900,000	974,935	-74,935	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,308,000	-8,000	
	租税公課支出		12,300	-12,300	
	保守料支出	100,000	100,497	-497	
	渉外費支出	200,000	216,918	-16,918	
	諸会費支出	200,000	171,300	28,700	
	雑支出		31,929	-31,929	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,393,734	-93,734		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,393,734	-93,734		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	130,300,000	132,305,302	-2,005,302	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,700,000	13,875,112	-6,175,112	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,296,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,296,000	4,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,296,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,456,000	44,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,456,000	44,000		
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	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,456,000	44,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-160,000	-40,000		
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			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	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
積立資産支出	7,500,000	0	7,500,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出	7,500,000		7,500,000		
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		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	10,000,000	-2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-10,000,000	2,500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,715,112	-3,715,112		
前期末支払資金残高(12)	35,441,507	35,441,507	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,441,507	39,156,619	-3,715,112		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山王保育所 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	132,400,000	131,478,949	921,051	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,100,000	0	2,100,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,100,000		2,100,000	
	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	130,300,000	131,478,949	-1,178,949	
	補助金事業収入（公費）	8,600,000		8,600,000	
	補助金事業収入（一般）		2,333,154	-2,333,154	
	受託事業収入（公費）	121,700,000	127,020,703	-5,320,703	
	受託事業収入（一般）		2,125,092	-2,125,092	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		473	-473	
	その他の収入	1,500,000	1,536,151	-36,151	
	受入研修費収入	1,200,000	10,000	1,190,000	
利用者等外給食費収入		1,225,250	-1,225,250		
雑収入	300,000	300,901	-901		
事業活動収入計（1）	133,900,000	133,015,573	884,427		
事業活動による収支	人件費支出	97,900,000	97,756,594	143,406	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,700,000	46,661,287	38,713	
	職員賞与支出	19,900,000	19,853,302	46,698	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,052,049	47,951	
	派遣職員費支出	5,300,000	5,323,385	-23,385	
	退職給付支出	1,300,000	1,252,119	47,881	
	法定福利費支出	11,600,000	11,614,452	-14,452	
	事業費支出	12,100,000	12,340,001	-240,001	
	給食費支出	5,800,000	5,750,441	49,559	
	保健衛生費支出	500,000	422,724	77,276	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	900,000	1,224,048	-324,048	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,743,875	-43,875	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,490,391	9,609	
	保険料支出		7,770	-7,770	
	賃借料支出	300,000	308,352	-8,352	
	教育指導費支出	1,400,000	1,392,400	7,600	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,300,000	9,906,506	-606,506	
	福利厚生費支出	500,000	623,285	-123,285	
	職員被服費支出	100,000	122,419	-22,419	
	旅費交通費支出		28,408	-28,408	
	研修研究費支出	100,000	80,810	19,190	
	事務消耗品費支出	300,000	397,742	-97,742	
	印刷製本費支出	300,000	313,788	-13,788	
	水道光熱費支出	400,000	435,969	-35,969	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	197,694	2,306	
	通信運搬費支出	100,000	126,267	-26,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	523,743	-123,743	
	業務委託費支出	500,000	528,000	-28,000	
	手数料支出	3,800,000	3,942,705	-142,705	
	保険料支出	200,000	179,666	20,334	
	賃借料支出	700,000	653,761	46,239	
土地・建物賃借料支出	700,000	708,000	-8,000		
租税公課支出			0		
保守料支出	800,000	803,330	-3,330		
渉外費支出	100,000	116,119	-16,119		
諸会費支出	100,000	121,400	-21,400		
雑支出		3,400	-3,400		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,326,458	-26,458		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,326,458	-26,458		

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	120,600,000	121,329,559	-729,559	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,300,000	11,686,014	1,613,986	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	442,750	-42,750	
	施設整備等補助金収入	400,000	442,750	-42,750	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	442,750	-42,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	883,146	-483,146	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	400,000	883,146	-483,146		
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	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	400,000	883,146	-483,146		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-440,396	440,396		
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			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	400,000	387,840	12,160	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	387,840	12,160	
	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	
	その他の活動収入計(7)	400,000	387,840	12,160	
	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		
積立資産支出	700,000	10,677,760	-9,977,760		
退職給付引当資産支出	700,000	677,760	22,240		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		10,000,000	-10,000,000		
人件費積立資産積立支出			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	13,000,000		13,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,700,000	10,677,760	3,022,240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,300,000	-10,289,920	-3,010,080		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	955,698	-955,698		
前期末支払資金残高(12)	37,292,691	37,292,691	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,292,691	38,248,389	-955,698		