

資金収支計算書

作成日: 令和02/05/20 Page: 1

第1号第1様式

自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	8,794,000	8,152,000	642,000	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8,794,000	8,152,000	642,000	
	保育事業収入	83,780,000	83,529,356	250,644	
	保育所運営費収入	78,000,000	78,223,750	△223,750	
	私的契約利用料収入	1,280,000	1,129,741	150,259	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,500,000	4,175,865	324,135	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	△△事業収入	0	0	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
〇〇事業収入	1,000	0	1,000		
〇〇事業収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	0	0	0		
助成金収入	0	0	0		
助成金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	5,000	0	5,000		
借入金利息補助金収入	5,000	0	5,000		
経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		

資金収支計算書

作成日: 令和02/05/20 Page: 2

第1号第1様式

自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受取利息配当金収入	6,000	51,353	△45,353	
	受取利息配当金収入	6,000	51,353	△45,353	
	その他の収入	55,000	245,410	△190,410	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	55,000	245,410	△190,410	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		92,646,000	91,978,119	667,881	
事業 活動 による 収 支 出	人件費支出	75,189,000	67,350,173	7,838,827	
	役員報酬支出	1,527,000	1,127,112	399,888	
	職員俸給支出	44,015,000	38,547,197	5,467,803	
	職員賞与支出	12,459,000	10,845,458	1,613,542	
	非常勤職員俸給支出	7,438,000	7,881,801	△443,801	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	8,900,000	8,147,605	752,395	
	賞与引当金戻入	0	0	0	
	事業費支出	10,202,000	8,398,742	1,803,258	
	給食費支出	5,400,000	4,314,010	1,085,990	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	8,000	0	8,000	
	診療・療養等材料費支出	300,000	0	300,000	
	保健衛生費支出	100,000	356,893	△256,893	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	150,000	222,820	△72,820	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,313,000	703,109	609,891	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,963,000	1,964,217	△1,217	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	555,000	570,320	△15,320	
	保険料支出	1,000	28,510	△27,510	
	賃借料支出	20,000	31,394	△11,394	
	教育指導費支出	280,000	158,760	121,240	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	法人連携事業費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	100,000	48,709	51,291	
	事務費支出	7,037,000	6,803,662	233,338	
	福利厚生費支出	400,000	563,742	△163,742	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	90,000	59,354	30,646	
	研修研究費支出	100,000	44,420	55,580	
	事務消耗品費支出	540,000	375,149	164,851	
	印刷製本費支出	150,000	147,100	2,900	
水道光熱費支出	130,000	208,856	△78,856		
燃料費支出	20,000	1,800	18,200		
修繕費支出	350,000	104,090	245,910		
通信運搬費支出	213,000	195,984	17,016		
会議費支出	40,000	0	40,000		

資金収支計算書

作成日: 令和02/05/20 Page: 3

第1号第1様式

自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

(決算)

(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	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,150,000	3,305,586	△155,586	
	手数料支出	94,000	181,364	△87,364	
	保険料支出	610,000	655,588	△45,588	
	賃借料支出	180,000	309,744	△129,744	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	290,000	151,220	138,780	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	200,000	254,200	△54,200	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	330,000	245,465	84,535	
	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	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	30,000	0	30,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	92,458,000	82,552,577	9,905,423		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	188,000	9,425,542	△9,237,542		
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	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0		

資金収支計算書

作成日: 令和02/05/20 Page: 4

第1号第1様式

自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	552,000	505,350	46,650	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	1,000	0	1,000	
	機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
	車輜運搬具取得支出	0	112,100	△112,100	
	器具及び備品取得支出	550,000	393,250	156,750	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	553,000	505,350	47,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△553,000	△505,350	△47,650	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	1,573,000	1,345,631	227,369		
サービス区分間繰入金収入	1,573,000	1,345,631	227,369		
その他の活動による収入	0	0	0		

資金収支計算書

作成日: 令和02/05/20 Page: 5

第1号第1様式

自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,573,000	1,345,631	227,369	
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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	650,000	5,980,723	△5,330,723	
	退職給付引当資産支出	550,000	480,723	69,277	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	修繕費積立資産支出	100,000	3,000,000	△2,900,000	
	備品購入費積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	保育所繰越金積立資産	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,573,000	1,345,631	227,369	
サービス区分間繰入金支出	1,573,000	1,345,631	227,369		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,223,000	7,326,354	△5,103,354	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△650,000	△5,980,723	5,330,723	
	予備費支出 (10)	23,563,000		23,563,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,578,000	2,939,469	△27,517,469	
	前期末支払資金残高 (12)	0	22,425,050	△22,425,050	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△24,578,000	25,364,519	△49,942,519	