

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）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
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	
	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		80	-80	
	その他の収入	0	315,700	-315,700	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		315,700	-315,700	
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）	0	315,780	-315,780		
事業活動による収支	人件費支出	4,000,000	3,921,980	78,020	
	役員報酬支出	4,000,000	3,822,220	177,780	
	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		99,760	-99,760	
	事業費支出	0	-368,672	368,672	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出		189,282	-189,282	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		26,156	-26,156	
	保険料支出		-584,110	584,110	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,000,000	433,629	566,371	
	福利厚生費支出		2,867	-2,867	
	職員被服費支出		91	-91	
	旅費交通費支出		1,479	-1,479	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		3,903	-3,903	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		3,018	-3,018	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		1,802	-1,802	
	会議費支出	1,000,000	-28,075	1,028,075	
広報費支出			0		
業務委託費支出		2,799	-2,799		
手数料支出		3,320	-3,320		
保険料支出		220,940	-220,940		
賃借料支出		-288,000	288,000		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		3,250	-3,250		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		506,235	-506,235		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	その他の支出	0	141,600	-141,600
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		141,600	-141,600
	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)	5,000,000	4,128,537	871,463
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,000,000	-3,812,757	-1,187,243
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
	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
	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			0	
固定資産取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		2,000,000	-2,000,000	
器具及び備品取得支出			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)	0	2,000,000	-2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,000,000	2,000,000	
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
	修繕積立資産取崩収入			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		15,808,600	-15,808,600
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	15,808,600	-15,808,600	
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	
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	
修繕積立資産支出			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		14,000,000	-14,000,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	14,000,000	-14,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,808,600	-1,808,600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,000,000	-4,004,157	-995,843	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	6,917,166	-1,917,166	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,913,009	-2,913,009	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二子保育園 資金収支計算書
 （自）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
収入	保育事業収入	214,919,492	222,852,565	-7,933,073	
	施設型給付費収入	199,464,092	200,294,797	-830,705	
	施設型給付費収入	199,464,092	200,294,797	-830,705	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,620,000	6,228,238	-4,608,238	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,620,000	3,781,500	-2,161,500	
	その他の利用料収入		2,446,738	-2,446,738	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,835,400	16,329,530	-2,494,130	
	補助金事業収入（公費）	11,231,400	12,788,700	-1,557,300	
	補助金事業収入（一般）	2,604,000	3,540,830	-936,830	
	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	
	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		3,244	-3,244	
	その他の収入	2,171,000	2,603,565	-432,565	
	受入研修費収入	10,000	21,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,363,350	-203,350	
	雑収入	1,000	219,215	-218,215	
	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）	217,090,492	225,459,374	-8,368,882		
事業活動による収支	人件費支出	145,000,000	166,752,622	-21,752,622	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,000,000	100,725,179	-15,725,179	
	職員賞与支出	35,000,000	32,942,100	2,057,900	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,448,739	-448,739	
	派遣職員費支出	500,000	737,520	-237,520	
	退職給付支出	3,500,000	1,379,500	2,120,500	
	法定福利費支出	15,000,000	24,519,584	-9,519,584	
	事業費支出	22,460,000	25,629,240	-3,169,240	
	給食費支出	12,000,000	13,357,860	-1,357,860	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,889,612	-289,612	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	3,500,000	3,167,293	332,707	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,389,358	210,642	
	燃料費支出	10,000	1,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,846,919	-1,846,919	
	保険料支出	650,000	813,398	-163,398	
	賃借料支出	100,000	118,800	-18,800	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		45,000	-45,000	
	事務費支出	40,910,000	21,953,879	18,956,121	
	福利厚生費支出	1,000,000	190,712	809,288	
	職員被服費支出	300,000	294,640	5,360	
	旅費交通費支出	800,000	349,139	450,861	
	研修研究費支出	200,000	405,680	-205,680	
	事務消耗品費支出	400,000	729,204	-329,204	
	印刷製本費支出	400,000	304,617	95,383	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,415,147	84,853	
	燃料費支出	10,000	110,476	-100,476	
	修繕費支出	22,000,000	660,027	21,339,973	
	通信運搬費支出	500,000	764,061	-264,061	
	会議費支出	700,000	1,332,251	-632,251	
	広報費支出	300,000	1,276,400	-976,400	
	業務委託費支出	4,000,000	5,840,444	-1,840,444	
	手数料支出	200,000	291,782	-91,782	
	保険料支出	100,000	80,000	20,000	
	賃借料支出	7,000,000	6,068,991	931,009	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		15,000	-15,000	
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	1,500,000	1,825,308	-325,308		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
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	
	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)	208,370,000	214,335,741	-5,965,741	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,720,492	11,123,633	-2,403,141	
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	車輜運搬具売却収入			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
		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	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	0	18,459,718	-18,459,718
		土地取得支出			0
		建物取得支出		16,129,800	-16,129,800
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		2,329,918	-2,329,918
	支出	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)	1,000,000	19,459,718	-18,459,718
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-19,459,718	18,459,718
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
	支出	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000
		事業区分間長期借入金収入			0
その他の活動による収支	収入	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
	支出	その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000
		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
その他の活動による収支	収入	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	10,000,000	9,145,250	854,750
		退職給付引当資産支出		2,145,250	-2,145,250
		修繕積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		長期預り金積立資産支出			0
	支出	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金支出		3,202,150	-3,202,150
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	12,347,400	-2,347,400
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-2,347,400	-7,652,600
		予備費支出(10)	7,720,492		7,720,492
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,000,000	-10,683,485	683,485
	前期末支払資金残高(12)		14,000,000	14,311,700	-311,700
	当期末支払資金残高(11) + (12)		4,000,000	3,628,215	371,785

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか高津保育園 資金収支計算書
 (自) 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
収入	保育事業収入	208,180,833	219,061,094	-10,880,261	
	施設型給付費収入	152,145,958	158,862,295	-6,716,337	
	施設型給付費収入	152,145,958	158,862,295	-6,716,337	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,440,000	5,664,739	-4,224,739	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,440,000	5,664,739	-4,224,739	
	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	54,594,875	54,534,060	60,815	
	補助金事業収入(公費)	14,933,975	14,248,175	685,800	
	補助金事業収入(一般)	5,660,900	7,130,391	-1,469,491	
	受託事業収入(公費)	30,000,000	30,483,794	-483,794	
	受託事業収入(一般)	4,000,000	2,191,700	1,808,300	
	その他の事業収入		480,000	-480,000	
	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		158	-158	
	その他の収入	1,831,000	2,651,664	-820,664	
	受入研修費収入	30,000	101,800	-71,800	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,379,600	-579,600	
	雑収入	1,000	170,264	-169,264	
	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)	210,011,833	221,712,916	-11,701,083		
事業活動による収支	人件費支出	140,000,000	168,432,540	-28,432,540	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,000,000	98,945,080	-23,945,080	
	職員賞与支出	35,000,000	32,910,124	2,089,876	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,055,427	444,573	
	派遣職員費支出	600,000	784,919	-184,919	
	退職給付支出	3,600,000	1,424,000	2,176,000	
	法定福利費支出	15,300,000	24,312,990	-9,012,990	
	事業費支出	21,470,000	22,809,166	-1,339,166	
	給食費支出	10,700,000	11,251,186	-551,186	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,759,225	-659,225	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	3,800,000	3,292,501	507,499	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,441,775	-141,775	
	燃料費支出	10,000	1,500	8,500	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,248,102	-548,102	
	保険料支出	650,000	769,877	-119,877	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	10,000	45,000	-35,000	
	事務費支出	16,860,000	16,682,217	177,783	
	福利厚生費支出	400,000	260,376	139,624	
	職員被服費支出	600,000	219,000	381,000	
	旅費交通費支出	900,000	184,816	715,184	
	研修研究費支出	400,000	1,175,328	-775,328	
	事務消耗品費支出	1,300,000	621,553	678,447	
	印刷製本費支出	600,000	304,742	295,258	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,111,258	238,742	
	燃料費支出	10,000	55,681	-45,681	
	修繕費支出	300,000	737,420	-437,420	
	通信運搬費支出	500,000	449,185	50,815	
	会議費支出	150,000	627,098	-477,098	
	広報費支出	250,000	1,276,400	-1,026,400	
	業務委託費支出	2,300,000	2,200,613	99,387	
	手数料支出	200,000	278,887	-78,887	
	保険料支出	100,000	80,000	20,000	
	賃借料支出	6,500,000	5,547,465	952,535	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		15,000	-15,000	
保守料支出			0		
諸会費支出		50,000	-50,000		
雑支出	1,000,000	1,487,395	-487,395		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,000,000	258,850	1,741,150		
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
	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)	180,330,000	208,182,773	-27,852,773
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,681,833	13,530,143	16,151,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,700,000	726,000	5,974,000
	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	6,700,000	726,000	5,974,000
	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
	施設整備等収入計 (4)	6,700,000	726,000	5,974,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,400,000	5,168,900	4,231,100	
固定資産取得支出	0	476,300	-476,300	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		476,300	-476,300	
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)	9,400,000	5,645,200	3,754,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,700,000	-4,919,200	2,219,200	
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
	修繕積立資産取崩収入			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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	15,000,000	7,719,753	7,280,247	
退職給付引当資産支出		1,993,750	-1,993,750	
修繕積立資産支出	15,000,000	5,726,003	9,273,997	
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		7,202,150	-7,202,150	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	14,921,903	78,097	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,000,000	-14,921,903	-78,097	
予備費支出 (10)	14,000,000		14,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,018,167	-6,310,960	4,292,793	
前期末支払資金残高 (12)	10,000,000	10,539,531	-539,531	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,981,833	4,228,571	3,753,262	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すこやか溝口保育園 資金収支計算書
（自）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
収入	保育事業収入	197,288,488	214,068,603	-16,780,115	
	施設型給付費収入	164,980,638	171,178,719	-6,198,081	
	施設型給付費収入	164,980,638	171,178,719	-6,198,081	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,512,000	5,705,839	-4,193,839	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,512,000	5,705,839	-4,193,839	
	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	30,795,850	37,184,045	-6,388,195	
	補助金事業収入（公費）	24,762,950	30,820,625	-6,057,675	
	補助金事業収入（一般）	6,032,900	6,363,420	-330,520	
	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	
	借入金利息補助金収入	600,000	602,394	-2,394	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		133	-133	
	その他の収入	1,811,000	2,210,773	-399,773	
	受入研修費収入	10,000	32,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,044,400	-244,400	
	雑収入	1,000	134,373	-133,373	
	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）	199,699,488	216,881,903	-17,182,415		
事業活動による収支	人件費支出	126,000,000	145,545,256	-19,545,256	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,000,000	90,536,369	-15,536,369	
	職員賞与支出	30,000,000	28,643,808	1,356,192	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	2,779,692	720,308	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,132,980	-132,980	
	退職給付支出	2,500,000	1,157,000	1,343,000	
	法定福利費支出	14,000,000	21,295,407	-7,295,407	
	事業費支出	19,410,000	21,441,244	-2,031,244	
	給食費支出	11,000,000	11,816,311	-816,311	
	保健衛生費支出	300,000	794,982	-494,982	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	3,800,000	3,529,683	270,317	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,209,851	-209,851	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,260,627	-760,627	
	保険料支出	600,000	782,990	-182,990	
	賃借料支出		1,800	-1,800	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	45,000	155,000	
	事務費支出	34,950,000	35,803,593	-853,593	
	福利厚生費支出	500,000	143,000	357,000	
	職員被服費支出	500,000	219,000	281,000	
	旅費交通費支出	500,000	219,580	280,420	
	研修研究費支出	800,000	521,166	278,834	
	事務消耗品費支出	500,000	835,913	-335,913	
	印刷製本費支出	400,000	292,491	107,509	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,417,037	-117,037	
	燃料費支出	50,000	59,028	-9,028	
	修繕費支出	1,000,000	236,820	763,180	
	通信運搬費支出	400,000	598,616	-198,616	
	会議費支出	400,000	751,300	-351,300	
	広報費支出	300,000	1,816,400	-1,516,400	
	業務委託費支出	3,400,000	3,911,686	-511,686	
	手数料支出	300,000	291,949	8,051	
	保険料支出	300,000	80,000	220,000	
	賃借料支出	9,000,000	8,939,324	60,676	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,850,000	-50,000	
	租税公課支出		15,000	-15,000	
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	1,500,000	1,605,283	-105,283		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,100,000	1,445,420	654,580		
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
	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)	182,460,000	204,235,513	-21,775,513
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,239,488	12,646,390	4,593,098
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,685,000	15,000
	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	2,700,000	2,685,000	15,000
	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
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,685,000	15,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,592,000	8,000	
固定資産取得支出	0	225,500	-225,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		225,500	-225,500	
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)	8,600,000	8,817,500	-217,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,900,000	-6,132,500	232,500	
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
	修繕積立資産取崩収入			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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	10,000,000	6,916,250	3,083,750	
退職給付引当資産支出		1,916,250	-1,916,250	
修繕積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
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		9,202,150	-9,202,150	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	16,118,400	-6,118,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-16,118,400	6,118,400	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,339,488	-9,604,510	10,943,998	
前期末支払資金残高(12)	16,000,000	16,792,839	-792,839	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,339,488	7,188,329	10,151,159	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すこやか諏訪保育園 資金収支計算書
（自）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
収入	保育事業収入	155,530,029	176,432,131	-20,902,102	
	施設型給付費収入	139,493,054	150,345,032	-10,851,978	
	施設型給付費収入	139,493,054	150,345,032	-10,851,978	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,044,000	4,463,019	-3,419,019	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,044,000	4,463,019	-3,419,019	
	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	14,992,975	21,624,080	-6,631,105	
	補助金事業収入（公費）	9,986,075	15,912,050	-5,925,975	
	補助金事業収入（一般）	5,006,900	5,712,030	-705,130	
	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	
	借入金利息補助金収入	610,000	221,547	388,453	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		100	-100	
	その他の収入	1,667,000	2,165,451	-498,451	
	受入研修費収入	10,000	63,000	-53,000	
	利用者等外給食費収入	1,656,000	1,897,000	-241,000	
	雑収入	1,000	205,451	-204,451	
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）	157,807,029	178,819,229	-21,012,200		
事業活動による収支	人件費支出	113,000,000	125,791,355	-12,791,355	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,000,000	76,354,586	-12,354,586	
	職員賞与支出	27,000,000	23,692,677	3,307,323	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	7,071,369	-1,071,369	
	派遣職員費支出	600,000	381,681	218,319	
	退職給付支出	2,400,000	934,500	1,465,500	
	法定福利費支出	13,000,000	17,356,542	-4,356,542	
	事業費支出	17,360,000	18,442,352	-1,082,352	
	給食費支出	9,000,000	10,027,732	-1,027,732	
	保健衛生費支出	600,000	935,957	-335,957	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,924,428	75,572	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,641,090	-41,090	
	燃料費支出	10,000	1,500	8,500	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	915,626	384,374	
	保険料支出	600,000	718,219	-118,219	
	賃借料支出	200,000	232,800	-32,800	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000	45,000	5,000	
	事務費支出	18,970,000	23,728,855	-4,758,855	
	福利厚生費支出	300,000	143,000	157,000	
	職員被服費支出	500,000	220,900	279,100	
	旅費交通費支出	200,000	187,602	12,398	
	研修研究費支出	800,000	439,282	360,718	
	事務消耗品費支出	500,000	885,677	-385,677	
	印刷製本費支出	400,000	232,783	167,217	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,560,467	39,533	
	燃料費支出	20,000	60,076	-40,076	
	修繕費支出	4,000,000	6,314,007	-2,314,007	
	通信運搬費支出	400,000	329,608	70,392	
	会議費支出	300,000	569,243	-269,243	
	広報費支出	300,000	1,276,400	-976,400	
	業務委託費支出	2,500,000	1,914,416	585,584	
	手数料支出	150,000	339,674	-189,674	
	保険料支出	200,000	80,000	120,000	
	賃借料支出	5,000,000	7,705,193	-2,705,193	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		15,000	-15,000	
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	1,800,000	1,455,527	344,473		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,700,000	1,716,835	-16,835		
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
	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)	151,030,000	169,679,397	-18,649,397
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,777,029	9,139,832	-2,362,803
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,445,000	1,155,000
	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	2,600,000	1,445,000	1,155,000
	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
	施設整備等収入計 (4)	2,600,000	1,445,000	1,155,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,433,000	-433,000	
固定資産取得支出	0	225,500	-225,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		225,500	-225,500	
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)	8,000,000	8,658,500	-658,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,400,000	-7,213,500	1,813,500	
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
	修繕積立資産取崩収入			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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	5,453,000	-5,453,000	
退職給付引当資産支出		1,453,000	-1,453,000	
修繕積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
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		1,202,150	-1,202,150	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	6,655,150	-6,655,150	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,655,150	6,655,150	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,377,029	-4,728,818	6,105,847	
前期末支払資金残高 (12)	8,000,000	10,987,765	-2,987,765	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,377,029	6,258,947	3,118,082	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか小杉保育園 資金収支計算書

（自）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
収入	保育事業収入	128,062,669	135,080,116	-7,017,447	
	施設型給付費収入	107,096,194	116,797,203	-9,701,009	
	施設型給付費収入	107,096,194	116,797,203	-9,701,009	
	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	2,145,728	-2,145,728	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		2,145,728	-2,145,728	
	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	20,966,475	16,137,185	4,829,290	
	補助金事業収入（公費）	20,156,475	15,432,395	4,724,080	
	補助金事業収入（一般）	810,000	704,790	105,210	
	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	
	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		46	-46	
	その他の収入	1,235,000	1,578,020	-343,020	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,224,000	1,572,300	-348,300	
	雑収入	1,000	5,720	-4,720	
	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）	129,297,669	136,658,182	-7,360,513		
事業活動による支出	人件費支出	81,000,000	108,201,866	-27,201,866	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	68,693,174	-18,693,174	
	職員賞与支出	19,500,000	20,785,398	-1,285,398	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,445,325	-445,325	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	2,000,000	712,000	1,288,000	
	法定福利費支出	7,500,000	16,565,969	-9,065,969	
	事業費支出	10,815,000	10,114,735	700,265	
	給食費支出	5,000,000	5,736,370	-736,370	
	保健衛生費支出	400,000	362,191	37,809	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,104,563	895,437	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,063,299	-63,299	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	506,052	493,948	
	保険料支出	300,000	342,260	-42,260	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	31,810,000	31,269,433	540,567	
	福利厚生費支出	200,000		200,000	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	150,000	113,246	36,754	
	研修研究費支出	300,000	947,732	-647,732	
	事務消耗品費支出	100,000	96,782	3,218	
	印刷製本費支出	200,000	218,306	-18,306	
	水道光熱費支出	800,000	884,253	-84,253	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,641,600	358,400	
	通信運搬費支出	250,000	243,953	6,047	
	会議費支出	200,000	81,433	118,567	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500,000	986,526	-486,526	
	手数料支出	100,000	157,081	-57,081	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	6,000,000	5,208,174	791,826	
	土地・建物賃借料支出	20,000,000	19,912,000	88,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
雑支出	500,000	778,347	-278,347		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,000,000	1,157,809	-157,809		
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
	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)	124,625,000	150,743,843	-26,118,843
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,672,669	-14,085,661	18,758,330
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
	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
	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	4,000,000	4,342,000	-342,000	
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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)	4,000,000	4,342,000	-342,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,000,000	-4,342,000	342,000	
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
	修繕積立資産取崩収入			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		19,000,000	-19,000,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	19,000,000	-19,000,000	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	1,314,000	-1,314,000	
退職給付引当資産支出		1,314,000	-1,314,000	
修繕積立資産支出			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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,314,000	-1,314,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	17,686,000	-17,686,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	672,669	-741,661	1,414,330	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,823,597	-823,597	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,672,669	1,081,936	590,733	