

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）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		2,801	-2,801	
	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	
	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	2,801	-2,801		
事業活動による収支	人件費支出	9,900,000	10,189,088	-289,088	
	役員報酬支出	200,000	144,995	55,005	
	職員給料支出	6,500,000	6,484,574	15,426	
	職員賞与支出	3,100,000	3,071,640	28,360	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	100,000	487,879	-387,879	
	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	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,000,000	5,121,326	-121,326	
	福利厚生費支出	300,000	202,094	97,906	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		43,980	-43,980	
研修研究費支出	200,000	278,470	-78,470		
事務消耗品費支出		4,000	-4,000		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	100,000	84,700	15,300		
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	600,000	514,217	85,783		
広報費支出			0		
業務委託費支出	100,000	83,427	16,573		
手数料支出	1,100,000	1,120,593	-20,593		
保険料支出		38,030	-38,030		

	賃借料支出			0			
	土地・建物賃借料支出			0			
	租税公課支出	700,000	672,500	27,500			
	保守料支出			0			
	渉外費支出	1,700,000	1,843,215	-143,215			
	諸会費支出	200,000	236,100	-36,100			
	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	212,842	-12,842			
	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)	15,100,000	15,523,256	-423,256			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,100,000	-15,520,455	420,455			
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		
		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	1,700,000	1,667,803	32,197
				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		
施設整備等支出計(5)	1,700,000			1,667,803	32,197		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,700,000			-1,667,803	-32,197		
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	82,900,000	79,000,000	3,900,000		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	82,900,000	79,000,000	3,900,000		
		その他の活動による収支	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		
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	66,100,000			61,000,000	5,100,000		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計(8)	66,100,000			61,000,000	5,100,000		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,800,000	18,000,000	-1,200,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	811,742	-811,742	
前期末支払資金残高 (12)	289,605,259	289,605,259	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	289,605,259	290,417,001	-811,742	

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）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	220,700,000	228,026,061	-7,326,061	
	施設型給付費収入	169,600,000	171,022,540	-1,422,540	
	施設型給付費収入	140,300,000	142,059,830	-1,759,830	
	利用者負担金収入	29,300,000	28,962,710	337,290	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	10,800,000	10,576,832	223,168	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	7,400,000	7,187,810	212,190	
	その他の利用料収入	3,400,000	3,389,022	10,978	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,300,000	46,426,689	-6,126,689	
	補助金事業収入（公費）	37,200,000	43,305,689	-6,105,689	
	補助金事業収入（一般）	1,200,000	1,213,350	-13,350	
	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	1,900,000	1,907,650	-7,650	
	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		4,018	-4,018	
	その他の収入	2,700,000	2,567,657	132,343	
	受入研修費収入		141,000	-141,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,015,143	-15,143	
	雑収入	700,000	411,514	288,486	
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）	223,400,000	230,597,736	-7,197,736		
事業活動による収支	人件費支出	170,500,000	170,932,241	-432,241	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,300,000	86,519,623	-219,623	
	職員賞与支出	33,700,000	33,711,416	-11,416	
	非常勤職員給与支出	25,700,000	26,019,044	-319,044	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,448,507	51,493	
	退職給付支出	2,800,000	3,092,602	-292,602	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,500,000	19,141,049	358,951	
	事業費支出	27,300,000	27,664,372	-364,372	
	給食費支出	11,100,000	11,038,276	61,724	
	保健衛生費支出	300,000	301,850	-1,850	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,100,000	3,278,287	-178,287	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,697,758	-97,758	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,561,888	38,112	
	保険料支出	100,000	136,830	-36,830	
	賃借料支出	2,500,000	2,522,928	-22,928	
	教育指導費支出	2,500,000	2,521,936	-21,936	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	543,908	-43,908	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		60,711	-60,711	
	事務費支出	44,400,000	44,119,204	280,796	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,657,188	-57,188	
	職員被服費支出	500,000	213,692	286,308	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,108,588	-8,588	
研修研究費支出	1,600,000	1,587,845	12,155		
事務消耗品費支出	700,000	680,600	19,400		
印刷製本費支出	500,000	556,453	-56,453		
水道光熱費支出	300,000	234,316	65,684		
燃料費支出			0		
修繕費支出	6,200,000	6,100,244	99,756		
通信運搬費支出	1,000,000	1,022,043	-22,043		
会議費支出	200,000	126,812	73,188		
広報費支出	300,000	319,585	-19,585		
業務委託費支出	15,300,000	15,306,319	-6,319		
手数料支出	10,200,000	9,900,362	299,638		
保険料支出	1,000,000	947,716	52,284		
賃借料支出	500,000	530,001	-30,001		

	土地・建物賃借料支出	100,000	144,000	-44,000
	租税公課支出	200,000	116,950	83,050
	保守料支出	1,300,000	1,719,702	-419,702
	渉外費支出	1,200,000	1,183,758	16,242
	諸会費支出	600,000	633,590	-33,590
	雑支出		29,440	-29,440
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,100,000	1,034,846	65,154
	その他の支出	2,300,000	2,363,544	-63,544
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,363,544	-63,544
	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)	245,600,000	246,114,207	-514,207
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,200,000	-15,516,471	-6,683,529
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
	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	6,400,000	6,360,000	40,000
	固定資産取得支出	3,100,000	3,188,926	-88,926
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,100,000	438,900	661,100
	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	2,000,000	2,750,026	-750,026	
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	885,168	14,832	
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	
施設整備等支出計(5)	10,400,000	10,434,094	-34,094	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,400,000	-10,434,094	34,094	
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	1,300,000	1,487,088	-187,088
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,487,088	-187,088
	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	34,700,000	30,000,000	4,700,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	31,487,088	4,512,912
	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	1,400,000	1,405,903	-5,903	
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,402,080	-2,080	
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		3,823	-3,823	
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)	3,400,000	3,452,623	-52,623	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,600,000	28,034,465	4,565,535	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,083,900	-2,083,900	
前期末支払資金残高 (12)	57,716,364	57,716,364	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,716,364	59,800,264	-2,083,900	

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）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	233,600,000	240,687,871	-7,087,871	
	施設型給付費収入	191,200,000	191,618,540	-418,540	
	施設型給付費収入	191,200,000	191,618,540	-418,540	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,967,077	-467,077	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,100,000	4,519,477	-419,477	
	その他の利用料収入	400,000	447,600	-47,600	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	37,900,000	44,102,254	-6,202,254	
	補助金事業収入（公費）	35,200,000	41,348,300	-6,148,300	
	補助金事業収入（一般）	2,600,000	2,657,894	-57,894	
	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	100,000	96,060	3,940	
	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		17,160	-17,160	
	その他の収入	2,900,000	2,957,948	-57,948	
	受入研修費収入	100,000	113,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,921,677	-21,677	
	雑収入	900,000	923,271	-23,271	
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）	236,500,000	243,662,979	-7,162,979		
事業活動による収支	人件費支出	143,700,000	142,633,806	1,066,194	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,900,000	65,778,735	121,265	
	職員賞与支出	27,600,000	27,625,690	-25,690	
	非常勤職員給与支出	15,100,000	15,347,196	-247,196	
	派遣職員費支出	15,600,000	15,368,128	231,872	
	退職給付支出	3,600,000	3,581,729	18,271	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,900,000	14,932,328	967,672	
	事業費支出	21,800,000	22,180,122	-380,122	
	給食費支出	7,700,000	7,603,461	96,539	
	保健衛生費支出	200,000	261,831	-61,831	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,500,000	4,930,184	-1,430,184	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,851,618	48,382	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	1,785,238	1,014,762	
	保険料支出		43,686	-43,686	
	賃借料支出	600,000	642,637	-42,637	
	教育指導費支出	2,000,000	1,938,120	61,880	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	114,877	-14,877	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		8,470	-8,470	
	事務費支出	26,700,000	27,027,144	-327,144	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,164,758	-164,758	
	職員被服費支出	200,000	252,841	-52,841	
	旅費交通費支出	200,000	154,582	45,418	
研修研究費支出	1,000,000	822,665	177,335		
事務消耗品費支出	800,000	593,657	206,343		
印刷製本費支出	500,000	477,088	22,912		
水道光熱費支出	600,000	545,632	54,368		
燃料費支出		193,493	-193,493		
修繕費支出	2,400,000	2,795,962	-395,962		
通信運搬費支出	500,000	539,599	-39,599		
会議費支出	100,000	37,814	62,186		
広報費支出	600,000	637,292	-37,292		
業務委託費支出	10,700,000	10,546,448	153,552		
手数料支出	3,200,000	3,262,467	-62,467		
保険料支出	300,000	306,097	-6,097		
賃借料支出	900,000	861,024	38,976		

	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,027,200	-27,200			
	租税公課支出		36,300	-36,300			
	保守料支出	800,000	913,199	-113,199			
	渉外費支出	500,000	469,518	30,482			
	諸会費支出	400,000	363,800	36,200			
	雑支出		25,708	-25,708			
	授産事業支出			0			
	利用者負担軽減額			0			
	支払利息支出	600,000	564,048	35,952			
	その他の支出	2,200,000	2,119,831	80,169			
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,119,831	80,169			
	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)	195,000,000	194,524,951	475,049			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,500,000	49,138,028	-7,638,028			
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		
		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	4,400,000	4,360,000	40,000
				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		
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	800,000			759,456	40,544		
その他の施設整備等による支出	0			30,000	-30,000		
差入保証金支出				30,000	-30,000		
施設整備等支出計(5)	5,200,000			5,149,456	50,544		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,200,000			-5,149,456	-50,544		
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	2,100,000	2,148,384	-48,384		
		退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,148,384	-48,384		
		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)	2,100,000	2,148,384	-48,384				
その他の活動による収支	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	15,800,000	900,224	14,899,776		
		退職給付引当資産支出	900,000	900,224	-224		
		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	14,900,000		14,900,000		
		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	22,600,000	18,000,000	4,600,000		
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計(8)	38,400,000	18,900,224	19,499,776				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,300,000	-16,751,840	-19,548,160				

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	27,236,732	-27,236,732	
前期末支払資金残高 (12)	62,406,713	62,406,713	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,406,713	89,643,445	-27,236,732	

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）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	152,500,000	157,770,749	-5,270,749	
	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	120,700,000	126,772,670	-6,072,670	
	利用者等利用料収入	8,000,000	7,953,454	46,546	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,200,000	5,198,454	1,546	
	その他の利用料収入	2,800,000	2,755,000	45,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,800,000	23,044,625	755,375	
	補助金事業収入（公費）	13,200,000	12,816,463	383,537	
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,372,700	-72,700	
	受託事業収入（公費）	9,100,000	8,721,112	378,888	
	受託事業収入（一般）	200,000	134,350	65,650	
	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		5,145	-5,145	
	その他の収入	3,000,000	3,194,861	-194,861	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,754,080	-154,080	
	雑収入	1,400,000	1,440,781	-40,781	
	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）	155,500,000	160,970,755	-5,470,755		
事業活動による収支	人件費支出	106,200,000	108,300,524	-2,100,524	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,800,000	46,217,243	-417,243	
	職員賞与支出	17,700,000	17,530,779	169,221	
	非常勤職員給与支出	21,500,000	22,028,709	-528,709	
	派遣職員費支出	10,600,000	12,067,925	-1,467,925	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,200,000	9,076,368	123,632	
	事業費支出	17,100,000	15,420,393	1,679,607	
	給食費支出	8,900,000	6,962,461	1,937,539	
	保健衛生費支出	200,000	286,724	-86,724	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,400,000	2,493,776	-93,776	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,792,511	7,489	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,122,515	177,485	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出		6,540	-6,540	
	教育指導費支出	1,200,000	1,373,748	-173,748	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600,000	681,638	-81,638	
	管理費返還支出	700,000		700,000	
	バス維持費支出		663,919	-663,919	
	雑支出		6,561	-6,561	
	事務費支出	22,200,000	22,802,817	-602,817	
	福利厚生費支出	900,000	1,109,750	-209,750	
	職員被服費支出	100,000	154,745	-54,745	
	旅費交通費支出	100,000	149,092	-49,092	
研修研究費支出	1,200,000	1,182,143	17,857		
事務消耗品費支出	600,000	673,940	-73,940		
印刷製本費支出	400,000	419,790	-19,790		
水道光熱費支出	700,000	693,729	6,271		
燃料費支出			0		
修繕費支出	700,000	765,556	-65,556		
通信運搬費支出	300,000	249,527	50,473		
会議費支出		5,060	-5,060		
広報費支出	200,000	207,700	-7,700		
業務委託費支出	9,700,000	9,627,622	72,378		
手数料支出	3,600,000	3,559,885	40,115		
保険料支出	300,000	384,160	-84,160		
賃借料支出	500,000	532,312	-32,312		

	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000
	租税公課支出	100,000	67,300	32,700
	保守料支出	500,000	578,806	-78,806
	渉外費支出	300,000	382,900	-82,900
	諸会費支出		17,000	-17,000
	雑支出		1,800	-1,800
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	334,425	-34,425
	その他の支出	1,800,000	1,850,026	-50,026
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,850,026	-50,026
	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)	147,600,000	148,708,185	-1,108,185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,900,000	12,262,570	-4,362,570
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	700,000	-300,000
	施設整備等補助金収入	400,000	700,000	-300,000
	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
	施設整備等収入計(4)	400,000	700,000	-300,000
	支出			
	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	1,500,000	1,461,193	38,807
	土地取得支出			0
	建物取得支出		165,825	-165,825
	構築物取得支出	400,000	330,000	70,000
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,100,000	965,368	134,632	
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	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,891,193	8,807	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,000	-4,191,193	-308,807	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	3,400,000	8,100,000	-4,700,000	
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	3,400,000	8,100,000	-4,700,000	
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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	8,100,000	-4,700,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,400,000	-8,100,000	4,700,000	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-28,623	28,623	
前期末支払資金残高 (12)	38,046,787	38,046,787	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,046,787	38,018,164	28,623	

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）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	204,200,000	207,369,389	-3,169,389	
	施設型給付費収入	162,100,000	165,484,268	-3,384,268	
	施設型給付費収入	115,900,000	119,086,898	-3,186,898	
	利用者負担金収入	46,200,000	46,397,370	-197,370	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	9,000,000	8,977,986	22,014	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,900,000	4,912,286	-12,286	
	その他の利用料収入	4,100,000	4,065,700	34,300	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,100,000	32,907,135	192,865	
	補助金事業収入（公費）	32,300,000	32,100,335	199,665	
	補助金事業収入（一般）	800,000	806,800	-6,800	
	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			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		1,436	-1,436	
	その他の収入	8,300,000	8,745,069	-445,069	
	受入研修費収入	100,000	82,500	17,500	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,789,158	10,842	
	雑収入	6,400,000	6,873,411	-473,411	
	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）	212,500,000	216,115,894	-3,615,894		
事業活動による収支	人件費支出	152,100,000	152,718,627	-618,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,100,000	84,050,185	49,815	
	職員賞与支出	32,700,000	32,702,072	-2,072	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,551,988	-451,988	
	派遣職員費支出	5,100,000	5,414,857	-314,857	
	退職給付支出	2,300,000	2,285,729	14,271	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,800,000	16,713,796	86,204	
	事業費支出	20,500,000	20,907,328	-407,328	
	給食費支出	9,600,000	9,487,468	112,532	
	保健衛生費支出	300,000	328,878	-28,878	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,200,000	2,576,975	-376,975	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,729,482	-29,482	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,302,238	-2,238	
	保険料支出		48,735	-48,735	
	賃借料支出	500,000	471,700	28,300	
	教育指導費支出	1,700,000	1,702,787	-2,787	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	107,568	-7,568	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出	100,000		100,000	
	雑支出		151,497	-151,497	
	事務費支出	45,200,000	45,311,149	-111,149	
	福利厚生費支出	1,000,000	859,436	140,564	
	職員被服費支出	700,000	676,914	23,086	
	旅費交通費支出	100,000	73,305	26,695	
研修研究費支出	700,000	665,423	34,577		
事務消耗品費支出	400,000	478,558	-78,558		
印刷製本費支出	500,000	575,761	-75,761		
水道光熱費支出	500,000	525,498	-25,498		
燃料費支出			0		
修繕費支出	4,900,000	4,886,355	13,645		
通信運搬費支出	300,000	243,595	56,405		
会議費支出	100,000	50,718	49,282		
広報費支出	200,000	246,692	-46,692		
業務委託費支出	16,200,000	16,309,185	-109,185		
手数料支出	6,700,000	6,926,075	-226,075		
保険料支出	300,000	321,946	-21,946		
賃借料支出	1,300,000	1,275,956	24,044		

	土地・建物賃借料支出	9,300,000	9,119,504	180,496
	租税公課支出		18,100	-18,100
	保守料支出	1,200,000	1,255,790	-55,790
	渉外費支出	200,000	181,556	18,444
	諸会費支出	600,000	619,000	-19,000
	雑支出		1,782	-1,782
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	281,786	18,214
	その他の支出	2,000,000	2,003,785	-3,785
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,003,785	-3,785
	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)	220,100,000	221,222,675	-1,122,675
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,600,000	-5,106,781	-2,493,219
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	100,000	107,000	-7,000
	差入保証金返還収入	100,000	107,000	-7,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	107,000	-7,000
	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	100,000	121,880	-21,880
	土地取得支出			0
	建物取得支出		121,880	-121,880
	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	100,000		100,000	
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	2,400,000	2,413,152	-13,152	
その他の施設整備等による支出	100,000	120,000	-20,000	
差入保証金支出	100,000	120,000	-20,000	
施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,251,032	-51,032	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,100,000	-7,144,032	44,032	
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	1,200,000	1,274,320	-74,320
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,274,320	-74,320
	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	14,400,000	15,000,000	-600,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	15,600,000	16,274,320	-674,320
	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	900,000	941,568	-41,568	
退職給付引当資産支出	900,000	941,568	-41,568	
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	941,568	-41,568	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,700,000	15,332,752	-632,752	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,081,939	-3,081,939	
前期末支払資金残高 (12)	41,215,637	41,215,637	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,215,637	44,297,576	-3,081,939	

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）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	121,400,000	122,655,318	-1,255,318	
	施設型給付費収入	107,300,000	110,387,760	-3,087,760	
	施設型給付費収入	107,300,000	110,387,760	-3,087,760	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,695,658	4,342	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,700,000	1,695,658	4,342	
	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	12,400,000	10,571,900	1,828,100	
	補助金事業収入（公費）	12,200,000	10,334,500	1,865,500	
	補助金事業収入（一般）	200,000	234,400	-34,400	
	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		3,000	-3,000	
	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		123	-123	
	その他の収入	1,200,000	1,253,974	-53,974	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,078,579	21,421		
雑収入	100,000	163,395	-63,395		
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）	122,600,000	123,909,415	-1,309,415		
事業活動による収支	人件費支出	101,000,000	101,690,996	-690,996	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,000,000	47,174,242	-174,242	
	職員賞与支出	18,900,000	18,910,026	-10,026	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,089,003	-89,003	
	派遣職員費支出	14,200,000	14,041,156	158,844	
	退職給付支出	2,200,000	2,864,631	-664,631	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,700,000	10,611,938	88,062	
	事業費支出	13,200,000	13,389,035	-189,035	
	給食費支出	5,000,000	4,974,505	25,495	
	保健衛生費支出	200,000	263,338	-63,338	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,500,000	1,513,038	-13,038	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,038,838	-238,838	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	998,560	101,440	
	保険料支出		47,560	-47,560	
	賃借料支出	600,000	549,430	50,570	
	教育指導費支出	900,000	853,680	46,320	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	136,034	-36,034	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出		14,052	-14,052	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,500,000	21,622,746	877,254	
	福利厚生費支出	700,000	731,922	-31,922	
	職員被服費支出	100,000	96,359	3,641	
	旅費交通費支出	100,000	109,700	-9,700	
研修研究費支出	600,000	492,257	107,743		
事務消耗品費支出	500,000	536,022	-36,022		
印刷製本費支出	300,000	322,298	-22,298		
水道光熱費支出	400,000	378,573	21,427		
燃料費支出	1,200,000		1,200,000		
修繕費支出		1,261,945	-1,261,945		
通信運搬費支出	500,000	449,113	50,887		
会議費支出		10,314	-10,314		
広報費支出	400,000	247,332	152,668		
業務委託費支出	10,600,000	9,793,320	806,680		
手数料支出	3,000,000	2,865,529	134,471		
保険料支出	300,000	331,330	-31,330		
賃借料支出	1,300,000	1,295,055	4,945		

	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,299,060	-99,060
	租税公課支出		48,000	-48,000
	保守料支出	600,000	739,622	-139,622
	渉外費支出	400,000	322,915	77,085
	諸会費支出	300,000	282,400	17,600
	雑支出		9,680	-9,680
	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	1,381,883	18,117
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,381,883	18,117
	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)	138,100,000	138,084,660	15,340
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,500,000	-14,175,245	-1,324,755
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
	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	1,000,000	1,090,250	-90,250	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	700,000	706,150	-6,150	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000	384,100	-84,100	
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	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,090,250	-90,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-1,090,250	90,250	
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	100,000	736,320	-636,320
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	736,320	-636,320
	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		16,000,000	-16,000,000
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	17,100,000	16,736,320	363,680	
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	600,000	606,240	-6,240	
退職給付引当資産支出	600,000	606,240	-6,240	
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			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)	600,000	606,240	-6,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,500,000	16,130,080	369,920	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	864,585	-864,585	
前期末支払資金残高 (12)	18,875,897	18,875,897	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,875,897	19,740,482	-864,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西萩谷しろはと保育園 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	245,900,000	248,717,183	-2,817,183	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	142,200,000	144,995,240	-2,795,240	
	利用者等利用料収入	0	1,600	-1,600	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入		1,600	-1,600	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	103,700,000	103,720,343	-20,343	
	補助金事業収入（公費）	102,900,000	102,850,643	49,357	
	補助金事業収入（一般）	800,000	855,800	-55,800	
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入		13,900	-13,900	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,324	-2,324	
	その他の収入	3,600,000	3,621,748	-21,748	
	受入研修費収入	200,000	146,000	54,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,464,909	-64,909	
	雑収入	2,000,000	2,010,839	-10,839	
	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				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計（1）	249,500,000	252,341,255	-2,841,255		
事業活動による収支	人件費支出	156,300,000	155,953,072	346,928	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	80,400,000	80,241,037	158,963	
	職員賞与支出	37,200,000	37,149,715	50,285	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,904,448	-204,448	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,258,196	-58,196	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	18,600,000	18,242,676	357,324	
	事業費支出	16,600,000	17,091,395	-491,395	
	給食費支出	8,200,000	8,122,910	77,090	
	保健衛生費支出	200,000	179,042	20,958	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,500,000	2,048,204	-548,204	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,500,000	3,287,440	212,560	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,398,527	-198,527	
	保険料支出	100,000	46,045	53,955	
	賃借料支出	300,000	365,656	-65,656	
	教育指導費支出	1,600,000	1,635,660	-35,660	
	葬祭費支出				
	車輛費支出		2,511	-2,511	
	管理費返還支出				
	バス維持費支出		5,400	-5,400	
	雑支出				
	事務費支出	33,000,000	32,427,828	572,172	
	福利厚生費支出	700,000	652,484	47,516	
	職員被服費支出	400,000	402,157	-2,157	
	旅費交通費支出	200,000	122,225	77,775	
研修研究費支出	100,000	94,884	5,116		
事務消耗品費支出	400,000	345,935	54,065		
印刷製本費支出	300,000	333,109	-33,109		
水道光熱費支出	400,000	365,271	34,729		
燃料費支出					
修繕費支出	1,400,000	1,390,825	9,175		
通信運搬費支出	400,000	410,013	-10,013		
会議費支出					
広報費支出	100,000	78,100	21,900		
業務委託費支出	16,300,000	16,276,867	23,133		
手数料支出	3,700,000	3,596,614	103,386		
保険料支出	100,000	101,350	-1,350		
賃借料支出	1,600,000	1,530,166	69,834		

	土地・建物賃借料支出	5,900,000	5,747,333	152,667
	租税公課支出			0
	保守料支出	600,000	653,768	-53,768
	渉外費支出	300,000	246,727	53,273
	諸会費支出	100,000	80,000	20,000
	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	1,800,000	1,624,801	175,199
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,624,801	175,199
	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)	207,700,000	207,097,096	602,904
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,800,000	45,244,159	-3,444,159
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	73,000	-73,000
	差入保証金返還収入		73,000	-73,000
	施設整備等収入計(4)	0	73,000	-73,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	3,000,000	2,952,760	47,240	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,500,000	2,451,600	48,400	
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	500,000	501,160	-1,160	
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	100,000	75,000	25,000	
差入保証金支出	100,000	75,000	25,000	
施設整備等支出計(5)	3,100,000	3,027,760	72,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-2,954,760	-145,240	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
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	20,000,000		20,000,000	
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	18,700,000	41,000,000	-22,300,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	38,700,000	41,000,000	-2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,700,000	-41,000,000	2,300,000	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,289,399	-1,289,399	
前期末支払資金残高 (12)	41,636,253	41,636,253	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,636,253	42,925,652	-1,289,399	

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）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	243,800,000	243,891,500	-91,500	
	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	37,500	-37,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		37,500	-37,500	
	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	243,800,000	243,854,000	-54,000	
	補助金事業収入（公費）	8,800,000	8,896,000	-96,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	235,000,000	234,958,000	42,000	
	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		1,843	-1,843	
	その他の収入	5,800,000	5,859,552	-59,552	
	受入研修費収入		19,000	-19,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,167,406	32,594	
	雑収入	3,600,000	3,673,146	-73,146	
	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）	249,600,000	249,752,895	-152,895		
事業活動による収支	人件費支出	186,400,000	187,424,228	-1,024,228	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,600,000	106,509,770	90,230	
	職員賞与支出	44,000,000	44,027,247	-27,247	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	11,722,711	-1,222,711	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,600,000	1,602,000	-2,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,700,000	23,562,500	137,500	
	事業費支出	15,000,000	14,688,173	311,827	
	給食費支出	11,000,000	10,898,313	101,687	
	保健衛生費支出	100,000	60,047	39,953	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	990,482	9,518	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	786,967	113,033	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	272,635	27,365	
	教育指導費支出	1,700,000	1,673,200	26,800	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		922	-922	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		5,607	-5,607	
	事務費支出	21,000,000	21,192,513	-192,513	
	福利厚生費支出	1,100,000	877,634	222,366	
	職員被服費支出		47,770	-47,770	
	旅費交通費支出	100,000	88,833	11,167	
研修研究費支出	100,000	62,986	37,014		
事務消耗品費支出	300,000	318,219	-18,219		
印刷製本費支出	200,000	214,549	-14,549		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	500,000	462,550	37,450		
会議費支出			0		
広報費支出	100,000	78,100	21,900		
業務委託費支出	2,200,000	2,421,865	-221,865		
手数料支出	3,600,000	3,703,885	-103,885		
保険料支出	100,000	100,000	0		
賃借料支出	700,000	679,072	20,928		

	土地・建物賃借料支出	11,500,000	11,600,907	-100,907
	租税公課支出		3,000	-3,000
	保守料支出	400,000	404,784	-4,784
	渉外費支出	100,000	98,335	1,665
	諸会費支出		27,000	-27,000
	雑支出		3,024	-3,024
	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	2,400,000	2,240,767	159,233
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,240,767	159,233
	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)	224,800,000	225,545,681	-745,681
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,800,000	24,207,214	592,786
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	150,000	-150,000
	差入保証金返還収入		150,000	-150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	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	900,000	850,176	49,824	
その他の施設整備等による支出	300,000	370,000	-70,000	
差入保証金支出	300,000	370,000	-70,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,220,176	-20,176	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,200,000	-1,070,176	-129,824	
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	
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	
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	23,600,000	10,000,000	13,600,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	23,600,000	10,000,000	13,600,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,600,000	-10,000,000	-13,600,000	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,137,038	-13,137,038	
前期末支払資金残高 (12)	45,344,933	45,344,933	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,344,933	58,481,971	-13,137,038	

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）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	118,300,000	122,689,208	-4,389,208	
	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	500,000	511,200	-11,200	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	511,200	-11,200	
	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	117,800,000	122,178,008	-4,378,008	
	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）	117,800,000	122,178,008	-4,378,008	
	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		5,389	-5,389	
	その他の収入	1,400,000	1,393,984	6,016	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,162,774	37,226	
	雑収入	200,000	231,210	-31,210	
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）	119,700,000	124,088,581	-4,388,581		
事業活動による収支	人件費支出	81,800,000	84,600,841	-2,800,841	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,200,000	40,249,341	-49,341	
	職員賞与支出	14,100,000	15,911,865	-1,811,865	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	19,127,004	-627,004	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	712,000	-12,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,300,000	8,600,631	-300,631	
	事業費支出	11,900,000	11,888,707	11,293	
	給食費支出	4,700,000	4,760,283	-60,283	
	保健衛生費支出	100,000	111,732	-11,732	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,800,000	1,809,170	-9,170	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,910,534	-110,534	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	995,048	104,952	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	162,890	37,110	
	教育指導費支出	1,100,000	1,046,400	53,600	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	92,650	7,350	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,200,000	11,229,307	-29,307	
	福利厚生費支出	700,000	660,620	39,380	
	職員被服費支出	200,000	175,020	24,980	
	旅費交通費支出	200,000	154,148	45,852	
研修研究費支出	500,000	460,753	39,247		
事務消耗品費支出	800,000	754,903	45,097		
印刷製本費支出	400,000	450,602	-50,602		
水道光熱費支出	300,000	323,393	-23,393		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	157,889	-57,889		
通信運搬費支出	500,000	434,204	65,796		
会議費支出	100,000	30,978	69,022		
広報費支出	300,000	205,400	94,600		
業務委託費支出	700,000	749,188	-49,188		
手数料支出	4,500,000	4,567,507	-67,507		
保険料支出	100,000	204,030	-104,030		
賃借料支出	800,000	889,254	-89,254		

	土地・建物賃借料支出	600,000	636,000	-36,000
	租税公課支出		29,900	-29,900
	保守料支出	100,000	76,014	23,986
	渉外費支出	100,000	85,564	14,436
	諸会費支出	200,000	160,940	39,060
	雑支出		23,000	-23,000
	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	1,228,875	171,125
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,228,875	171,125
	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)	106,300,000	108,947,730	-2,647,730
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,400,000	15,140,851	-1,740,851
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
	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	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	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	3,400,000	0	3,400,000	
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	3,400,000		3,400,000	
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	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,400,000	10,000,000	3,400,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,400,000	-10,000,000	-3,400,000	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,140,851	-5,140,851	
前期末支払資金残高 (12)	50,348,940	50,348,940	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,348,940	55,489,791	-5,140,851	

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）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	129,500,000	134,175,974	-4,675,974	
	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	600,000	595,200	4,800	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	595,200	4,800	
	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	128,900,000	133,580,774	-4,680,774	
	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）	128,900,000	133,580,774	-4,680,774	
	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	100,000	5,578	94,422	
	その他の収入	1,700,000	1,785,275	-85,275	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,377,840	-77,840	
	雑収入	400,000	407,435	-7,435	
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）	131,300,000	135,966,827	-4,666,827		
事業活動による収支	人件費支出	98,500,000	101,517,723	-3,017,723	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,100,000	49,381,199	-281,199	
	職員賞与支出	15,400,000	17,498,205	-2,098,205	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	23,002,224	-502,224	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,600,000	10,746,095	-146,095	
	事業費支出	14,800,000	15,142,711	-342,711	
	給食費支出	6,500,000	6,346,952	153,048	
	保健衛生費支出	100,000	124,239	-24,239	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,200,000	2,688,969	-488,969	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,347,762	-47,762	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,453,147	46,853	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	54,490	45,510	
	教育指導費支出	1,100,000	1,086,400	13,600	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		40,752	-40,752	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,400,000	12,421,370	-21,370	
	福利厚生費支出	800,000	827,733	-27,733	
	職員被服費支出	300,000	251,931	48,069	
	旅費交通費支出	200,000	217,660	-17,660	
研修研究費支出	400,000	359,273	40,727		
事務消耗品費支出	900,000	832,765	67,235		
印刷製本費支出	400,000	416,003	-16,003		
水道光熱費支出	300,000	364,429	-64,429		
燃料費支出			0		
修繕費支出	500,000	440,220	59,780		
通信運搬費支出	500,000	471,558	28,442		
会議費支出		5,883	-5,883		
広報費支出	400,000	237,880	162,120		
業務委託費支出	1,000,000	959,578	40,422		
手数料支出	4,000,000	4,459,044	-459,044		
保険料支出	200,000	162,470	37,530		
賃借料支出	1,000,000	869,882	130,118		

	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,016,000	-16,000
	租税公課支出		4,400	-4,400
	保守料支出	100,000	102,024	-2,024
	渉外費支出	200,000	223,517	-23,517
	諸会費支出	200,000	171,200	28,800
	雑支出		27,920	-27,920
	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	1,525,780	-125,780
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,525,780	-125,780
	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)	127,100,000	130,607,584	-3,507,584
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,200,000	5,359,243	-1,159,243
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
	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
	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	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	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	42,847	-42,847	
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		42,847	-42,847	
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	4,200,000		4,200,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	42,847	4,157,153	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,200,000	-42,847	-4,157,153	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,316,396	-5,316,396	
前期末支払資金残高 (12)	30,125,111	30,125,111	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,125,111	35,441,507	-5,316,396	

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）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	130,300,000	132,077,573	-1,777,573	
	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	1,500,000	1,448,800	51,200	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,448,800	51,200	
	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	128,800,000	130,628,773	-1,828,773	
	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）	128,700,000	130,558,873	-1,858,873	
	受託事業収入（一般）	100,000	69,900	30,100	
	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		347	-347	
	その他の収入	1,400,000	1,407,446	-7,446	
	受入研修費収入		40,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,316,495	-16,495	
	雑収入	100,000	50,951	49,049	
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）	131,700,000	133,485,366	-1,785,366		
事業活動による収支	人件費支出	100,400,000	100,730,442	-330,442	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,800,000	51,773,995	26,005	
	職員賞与支出	20,400,000	20,398,572	1,428	
	非常勤職員給与支出	12,400,000	12,409,944	-9,944	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,260,099	-260,099	
	退職給付支出	900,000	907,799	-7,799	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,900,000	11,980,033	-80,033	
	事業費支出	11,900,000	12,179,635	-279,635	
	給食費支出	5,900,000	6,062,636	-162,636	
	保健衛生費支出	200,000	206,331	-6,331	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	800,000	849,357	-49,357	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,813,061	-13,061	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,369,548	-69,548	
	保険料支出		6,873	-6,873	
	賃借料支出	500,000	495,029	4,971	
	教育指導費支出	1,400,000	1,376,800	23,200	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,000,000	13,473,994	-473,994	
	福利厚生費支出	800,000	744,404	55,596	
	職員被服費支出		86,785	-86,785	
	旅費交通費支出	100,000	86,644	13,356	
研修研究費支出	200,000	202,041	-2,041		
事務消耗品費支出	200,000	295,791	-95,791		
印刷製本費支出	300,000	267,670	32,330		
水道光熱費支出	500,000	453,265	46,735		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	127,713	-27,713		
通信運搬費支出	100,000	120,886	-20,886		
会議費支出			0		
広報費支出	100,000	78,100	21,900		
業務委託費支出	500,000	535,600	-35,600		
手数料支出	7,800,000	7,816,336	-16,336		
保険料支出		162,667	-162,667		
賃借料支出	600,000	647,498	-47,498		

	土地・建物賃借料支出	700,000	767,000	-67,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	800,000	801,102	-1,102
	渉外費支出	100,000	141,592	-41,592
	諸会費支出	100,000	137,800	-37,800
	雑支出		1,100	-1,100
	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	1,505,567	-105,567
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,505,567	-105,567
	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)	126,700,000	127,889,638	-1,189,638
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000,000	5,595,728	-595,728
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	110,000	-110,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		110,000	-110,000
	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
	施設整備等収入計(4)	0	110,000	-110,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	800,000	928,100	-128,100	
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	800,000	928,100	-128,100	
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	
施設整備等支出計(5)	800,000	928,100	-128,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-818,100	18,100	
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	300,000	291,840	8,160
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	291,840	8,160
	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)	300,000	291,840	8,160	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	700,000	716,160	-16,160	
退職給付引当資産支出	700,000	716,160	-16,160	
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	3,800,000		3,800,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	716,160	3,783,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,200,000	-424,320	-3,775,680	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,353,308	-4,353,308	
前期末支払資金残高 (12)	32,939,383	32,939,383	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,939,383	37,292,691	-4,353,308	