

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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	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	
	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	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			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	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	74,811	74,909	-98	
	その他の収入	0	8,800	-8,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		8,800	-8,800	
	事業活動収入計（1）	74,811	83,709	-8,898	
事業活動による収支	人件費支出	4,300,000	4,140,000	160,000	
	役員報酬支出	1,100,000	940,000	160,000	
	職員給料支出	3,200,000	3,200,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	
	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	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,582,300	1,426,772	155,528	
	福利厚生費支出	460,000	429,359	30,641	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000	8,486	11,514	
	事務消耗品費支出	80,000	43,769	36,231	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	35,635	14,365	
	会議費支出	50,000	26,761	23,239	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	747,300	747,300	0	
	手数料支出	10,000	6,212	3,788	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	11,850	18,150	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
	雑支出	20,000	2,400	17,600	

施設整備等による収支	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	
	事業活動支出計（２）	5,882,300	5,566,772	315,528	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,807,489	-5,483,063	-324,426	
	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	
	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	0	0	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品購入等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,000,000	6,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	192,511	516,937	-324,426	
	前期末支払資金残高（１２）	21,267,300	29,279,555	-8,012,255	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,459,811	29,796,492	-8,336,681	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばこども園 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	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	
	保育事業収入	378,768,000	391,875,310	-13,107,310	
	施設型給付費収入	271,650,000	275,236,570	-3,586,570	
	施設型給付費収入	224,750,000	238,844,570	-14,094,570	
	利用者負担金収入	46,900,000	36,392,000	10,508,000	
	地域型保育給付費収入	21,390,000	21,306,540	83,460	
	地域型保育給付費収入	20,100,000	20,057,240	42,760	
	利用者負担金収入	1,290,000	1,249,300	40,700	
	私的契約利用料収入	5,226,000	6,291,700	-1,065,700	
	その他の事業収入	80,502,000	89,040,500	-8,538,500	
	措置費	23,647,000	23,604,554	42,446	
	運営費補助金	9,596,000	11,584,300	-1,988,300	
	児童福祉施設育成費補助金	3,440,000	3,419,000	21,000	
	その他の事業収入	43,819,000	50,432,646	-6,613,646	
	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	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	775,000	775,000	0	
	経常経費寄附金収入	520,000	535,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	4,000,123	4,502,560	-502,437	
	その他の収入	6,030,000	6,017,123	12,877	
	受入研修費収入	90,000	200,000	-110,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,556,700	443,300	
	雑収入	1,940,000	2,260,423	-320,423	
	事業活動収入計（1）	390,093,123	403,704,993	-13,611,870	
事業活動による収支	人件費支出	259,854,394	260,455,445	-601,051	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	119,900,000	113,952,306	5,947,694	
	職員賞与支出	44,061,194	44,055,489	5,705	
	非常勤職員給与支出	63,100,000	67,610,627	-4,510,627	
	退職給付支出	4,667,000	4,080,540	586,460	
	法定福利費支出	28,126,200	30,756,483	-2,630,283	
	事業費支出	31,919,469	34,039,731	-2,120,262	
	給食費支出	8,330,000	8,240,235	89,765	
	保健衛生費支出	855,000	2,091,003	-1,236,003	
	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	8,240,000	8,749,704	-509,704	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,460,000	5,963,516	-503,516	
	消耗器具備品費支出	7,040,000	7,462,953	-422,953	
	保険料支出	824,469	878,705	-54,236	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	480,000	273,759	206,241	
	車輛費支出	500,000	379,406	120,594	
	雑支出	190,000	450	189,550	
	事務費支出	35,535,000	32,999,481	2,535,519	
	福利厚生費支出	1,670,000	1,337,160	332,840	
	職員被服費支出	1,260,000	1,246,200	13,800	
	旅費交通費支出	395,000	231,196	163,804	
	研修研究費支出	655,000	545,662	109,338	
	事務消耗品費支出	3,660,000	3,532,159	127,841	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,620,000	1,383,736	236,264	
	通信運搬費支出	1,347,000	1,395,255	-48,255	
	会議費支出	160,000	139,028	20,972	
	広報費支出	200,000	171,804	28,196	
	業務委託費支出	5,456,000	4,130,456	1,325,544	
	手数料支出	160,000	154,485	5,515	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	13,917,000	13,767,000	150,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,550,000	1,708,247	-158,247	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	3,385,000	3,237,093	147,907	

	支払利息支出	1,204,000	1,123,590	80,410	
	その他の支出	4,400,000	3,556,700	843,300	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,556,700	443,300	
	雑支出	400,000		400,000	
	事業活動支出計(2)	332,912,863	332,174,947	737,916	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,180,260	71,530,046	-14,349,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,680,000	26,680,000	0	
	施設整備等補助金収入	19,965,000	19,965,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,715,000	6,715,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入		68,060	-68,060	
	施設整備等収入計(4)	26,680,000	26,748,060	-68,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,732,000	8,000	
	固定資産取得支出	44,393,000	43,964,849	428,151	
	建物取得支出		28,190,000	-28,190,000	
	構築物取得支出	8,303,000	8,293,980	9,020	
	車両運搬具取得支出	1,640,000	1,640,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,650,000	5,840,869	1,809,131	
	建設仮勘定支出	26,800,000		26,800,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	54,133,000	53,696,849	436,151	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,453,000	-26,948,789	-504,211	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,660,750	-110,750	
	退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,660,750	-110,750	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入	16,000	16,790	-790	
	その他の活動収入計(7)	2,566,000	1,677,540	888,460	
	支出				
	積立資産支出	10,396,500	28,728,250	-18,331,750	
	退職給付引当資産支出	3,396,500	2,728,250	668,250	
	人件費積立資産支出	7,000,000	26,000,000	-19,000,000	
活動による収支	修繕費積立資産支出			0	
	備品購入等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	17,396,500	31,728,250	-14,331,750	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,830,500	-30,050,710	15,220,210	
	予備費支出(10)	9,723,000		9,723,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,173,760	14,530,547	-9,356,787	
	前期末支払資金残高(12)		35,510,902	-35,510,902	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,173,760	50,041,449	-44,867,689	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茜洋舎 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	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	
	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	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	120,814,000	121,020,350	-206,350	
	自立支援給付費収入	109,185,000	108,021,268	1,163,732	
	介護給付費収入	109,185,000	108,021,268	1,163,732	
	その他の事業収入	11,629,000	12,999,082	-1,370,082	
	補助金事業収入（公費）	11,095,000	12,319,102	-1,224,102	
	受託事業収入（公費）	87,000	141,440	-54,440	
	その他の事業収入	447,000	538,540	-91,540	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,366	-2,366	
	その他の収入	3,692,000	4,056,427	-364,427	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,692,000	4,056,427	-364,427	
	事業活動収入計（1）	124,510,000	125,128,143	-618,143	
事業活動による収支	人件費支出	99,690,000	105,722,551	-6,032,551	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,723,000	57,422,963	-2,699,963	
	職員賞与支出	19,150,000	19,394,121	-244,121	
	非常勤職員給与支出	12,394,000	13,968,245	-1,574,245	
	退職給付支出	1,345,000	1,424,000	-79,000	
	法定福利費支出	12,078,000	13,513,222	-1,435,222	
	事業費支出	9,323,000	8,618,954	704,046	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	24,000	19,658	4,342	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	418,110	581,890	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,563,000	1,730,280	-167,280	
	水道光熱費支出	1,800,000	2,352,680	-552,680	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	601,555	398,445	
	保険料支出	155,000		155,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,061,000	1,935,949	125,051	
	車輛費支出	1,670,000	1,560,722	109,278	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,654,000	10,372,607	281,393	
	福利厚生費支出	1,050,000	559,957	490,043	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	398,370	-48,370	
	研修研究費支出	154,000	63,740	90,260	
	事務消耗品費支出	380,000	324,103	55,897	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	3,315,694	-815,694	
	通信運搬費支出	460,000	514,096	-54,096	
	会議費支出	45,000	27,450	17,550	
	広報費支出	30,000	75,474	-45,474	
	業務委託費支出	800,000	698,080	101,920	
	手数料支出	45,000	29,866	15,134	
	保険料支出	1,080,000	919,000	161,000	
	賃借料支出	270,000	388,800	-118,800	
	土地・建物賃借料支出	1,401,000	1,401,944	-944	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	634,000	646,760	-12,760	
	渉外費支出	255,000	135,630	119,370	
	諸会費支出	130,000	131,000	-1,000	
	雑支出	1,070,000	742,643	327,357	

	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	
	事業活動支出計（２）	119,667,000	124,714,112	-5,047,112	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,843,000	414,031	4,428,969	
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	
	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	212,300	-212,300	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		212,300	-212,300	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	212,300	-212,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-212,300	212,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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				
	積立資産支出	1,564,000	1,575,000	-11,000	
	退職給付引当資産支出	1,564,000	1,575,000	-11,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品購入等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,564,000	2,575,000	-11,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,564,000	-2,575,000	11,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,279,000	-2,373,269	4,652,269	
前期末支払資金残高（１２）			27,206,737	-27,206,737	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,279,000	24,833,468	-22,554,468	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばベビーホーム 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	児童福祉事業収入	204,900,086	210,812,170	-5,912,084	
	措置費収入	200,630,386	204,414,470	-3,784,084	
	事務費収入	178,844,506	180,766,314	-1,921,808	
	事業費収入	21,785,880	23,648,156	-1,862,276	
	その他の事業収入	4,269,700	6,397,700	-2,128,000	
	補助金事業収入（公費）	3,954,000	5,972,500	-2,018,500	
	補助金事業収入（一般）	112,500	112,500	0	
	受託事業収入（公費）	203,200	312,700	-109,500	
	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	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			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	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	122,667	122,667	0	
	経常経費寄附金収入	248,000	266,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,239	761	
	その他の収入	358,499	374,018	-15,519	
	受入研修費収入	230,000	239,500	-9,500	
	利用者等外給食費収入	56,700	61,500	-4,800	
	雑収入	71,799	73,018	-1,219	
	事業活動収入計（1）	205,632,252	211,577,094	-5,944,842	
事業活動による収支	人件費支出	159,398,841	158,575,699	823,142	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	99,537,993	99,227,606	310,387	
	職員賞与支出	30,368,355	30,368,355	0	
	非常勤職員給与支出	7,833,704	7,574,361	259,343	
	退職給付支出	1,498,800	1,498,800	0	
	法定福利費支出	20,159,989	19,906,577	253,412	
	事業費支出	14,111,027	14,321,860	-210,833	
	給食費支出	4,473,354	4,407,584	65,770	
	保健衛生費支出	227,867	197,486	30,381	
	医療費支出	8,000	7,990	10	
	被服費支出	875,690	790,823	84,867	
	教養娯楽費支出	595,000	538,168	56,832	
	日用品費支出	50,000	38,419	11,581	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,973,049	2,961,331	11,718	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,532,574	-532,574	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	950,000	904,567	45,433	
	教育指導費支出	560,000	567,963	-7,963	
	車輛費支出	318,067	306,837	11,230	
	雑支出	80,000	68,118	11,882	
	事務費支出	4,901,681	4,767,735	133,946	
	福利厚生費支出	590,561	590,286	275	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	175,659	161,732	13,927	
	研修研究費支出	750,000	705,954	44,046	
	事務消耗品費支出	177,712	173,396	4,316	
	水道光熱費支出	217,741	218,937	-1,196	
	修繕費支出	320,612	308,672	11,940	
	通信運搬費支出	412,300	394,161	18,139	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	330,000	300,636	29,364	
	手数料支出	629,109	639,448	-10,339	
	保険料支出	225,668	225,668	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
	租税公課支出	65,300	65,300	0	
	保守料支出	511,012	497,236	13,776	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	317,300	317,300	0	
	雑支出	119,667	109,969	9,698	

		支払利息支出	767,323	767,323	0	
		その他の支出	56,700	61,500	-4,800	
		利用者等外給食費支出	56,700	61,500	-4,800	
		雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	179,235,572	178,494,117	741,455	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,396,680	33,082,977	-6,686,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,111,333	1,111,333	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	1,111,333	1,111,333	0	
		設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
		その他の施設整備等による収入		71,307	-71,307	
		施設整備等収入計(4)	5,799,333	5,870,640	-71,307	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,654,000	10,654,000	0	
		固定資産取得支出	673,750	2,061,950	-1,388,200	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	673,750	2,061,950	-1,388,200	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計(5)	11,327,750	12,715,950	-1,388,200	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,528,417	-6,845,310	1,316,893	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,900	65,900	0	
		退職給付引当資産取崩収入	65,900	65,900	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)	65,900	65,900	0	
	支出	積立資産支出	27,255,000	27,255,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,255,000	2,255,000	0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		備品購入等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,255,000	28,255,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,189,100	-28,189,100	0	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,320,837	-1,951,433	-5,369,404	
		前期末支払資金残高(12)	38,028,859	38,028,859	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	30,708,022	36,077,426	-5,369,404	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかば子どもの家 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	児童福祉事業収入	219,244,479	221,286,288	-2,041,809	
	措置費収入	213,407,449	214,882,258	-1,474,809	
	事務費収入	185,578,520	186,937,820	-1,359,300	
	事業費収入	27,828,929	27,944,438	-115,509	
	その他の事業収入	5,837,030	6,404,030	-567,000	
	補助金事業収入（公費）	5,642,530	6,187,530	-545,000	
	補助金事業収入（一般）	57,000	57,000	0	
	受託事業収入（公費）	137,500	159,500	-22,000	
	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	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			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	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		245,333	-245,333	
	経常経費寄附金収入	633,116	546,406	86,710	
	受取利息配当金収入	2,812	2,859	-47	
	その他の収入	1,257,100	1,344,500	-87,400	
	受入研修費収入	147,000	210,500	-63,500	
	利用者等外給食費収入	1,110,100	1,134,000	-23,900	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	221,137,507	223,425,386	-2,287,879	
事業活動による収支	人件費支出	143,667,600	144,976,496	-1,308,896	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,833,000	88,073,108	-240,108	
	職員賞与支出	29,683,600	29,683,600	0	
	非常勤職員給与支出	6,438,000	7,518,592	-1,080,592	
	退職給付支出	1,883,000	1,919,390	-36,390	
	法定福利費支出	17,830,000	17,781,806	48,194	
	事業費支出	31,452,000	31,247,884	204,116	
	給食費支出	13,100,000	12,777,141	322,859	
	保健衛生費支出	331,000	335,912	-4,912	
	医療費支出	96,000	83,050	12,950	
	被服費支出	1,250,000	1,300,369	-50,369	
	教養娯楽費支出	1,390,000	1,227,230	162,770	
	日用品費支出	224,000	347,640	-123,640	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,332,000	1,561,937	-229,937	
	水道光熱費支出	5,791,000	5,909,868	-118,868	
	消耗器具備品費支出	2,275,000	2,637,946	-362,946	
	保険料支出	43,000	43,000	0	
	賃借料支出	496,000	346,688	149,312	
	教育指導費支出	4,288,000	3,928,893	359,107	
	車輛費支出	746,000	658,208	87,792	
	雑支出	90,000	90,002	-2	
	事務費支出	6,230,830	5,009,544	1,221,286	
	福利厚生費支出	286,000	272,322	13,678	
	職員被服費支出	40,000	40,665	-665	
	旅費交通費支出	413,000	361,249	51,751	
	研修研究費支出	306,000	267,651	38,349	
	事務消耗品費支出	195,000	171,708	23,292	
	水道光熱費支出	441,000	437,855	3,145	
	修繕費支出	774,000	475,608	298,392	
	通信運搬費支出	433,000	414,630	18,370	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	381,000	382,930	-1,930	
	手数料支出	733,000	675,606	57,394	
	保険料支出	1,473,000	768,958	704,042	
	賃借料支出	19,440	19,440	0	
	土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
	租税公課支出	1,650	1,650	0	
	保守料支出	385,000	374,181	10,819	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	267,000	270,800	-3,800	
	雑支出	23,700	15,251	8,449	

	支払利息支出	1,241,400	1,241,400	0	
	その他の支出	1,110,100	1,134,000	-23,900	
	利用者等外給食費支出	1,110,100	1,134,000	-23,900	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	183,701,930	183,609,324	92,606	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,435,577	39,816,062	-2,380,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,223,333	3,222,667	666	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,223,333	2,222,667	666	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	63,968	53,307	10,661	
	施設整備等収入計(4)	3,287,301	3,275,974	11,327	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,430,000	9,430,000	0	
	固定資産取得支出	2,622,700	2,613,690	9,010	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	1,770,000	1,770,000	0	
	器具及び備品取得支出	721,000	711,990	9,010	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出	131,700	131,700	0	
	施設整備等支出計(5)	12,052,700	12,043,690	9,010	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,765,399	-8,767,716	2,317	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	679,660	679,660	0	
	退職給付引当資産取崩収入	679,660	679,660	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	2,630	2,630	0	
	その他の活動収入計(7)	682,290	682,290	0	
	支出				
	積立資産支出	26,906,500	26,901,500	5,000	
	退職給付引当資産支出	1,906,500	1,901,500	5,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	備品購入等積立資産支出	11,000,000		11,000,000	
	その他の積立資産支出		11,000,000	-11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,906,500	27,901,500	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,224,210	-27,219,210	-5,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,445,968	3,829,136	-2,383,168	
	前期末支払資金残高(12)	36,561,521	36,561,521	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,007,489	40,390,657	-2,383,168	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかば逗子乳児保育園 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	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	
	保育事業収入	57,870,000	65,689,900	-7,819,900	
	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	
	地域型保育給付費収入	57,670,000	65,025,100	-7,355,100	
	地域型保育給付費収入	49,670,000	56,322,080	-6,652,080	
	利用者負担金収入	8,000,000	8,703,020	-703,020	
	私的契約利用料収入	200,000	169,800	30,200	
	その他の事業収入	0	495,000	-495,000	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入		495,000	-495,000	
	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	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		210	-210	
	その他の収入	650,000	753,900	-103,900	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	650,000	753,900	-103,900	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	58,520,000	66,444,010	-7,924,010	
事業活動による収支	人件費支出	36,360,000	38,462,678	-2,102,678	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,000,000	15,399,329	1,600,671	
	職員賞与支出	5,760,000	5,759,660	340	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	12,597,062	-2,597,062	
	退職給付支出	500,000	356,000	144,000	
	法定福利費支出	3,100,000	4,350,627	-1,250,627	
	事業費支出	5,420,000	3,639,531	1,780,469	
	給食費支出	1,500,000	1,252,324	247,676	
	保健衛生費支出	150,000	390,014	-240,014	
	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	500,000	445,970	54,030	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,000,000	620,532	379,468	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	896,481	1,103,519	
	保険料支出	250,000	34,210	215,790	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,450,000	7,932,498	1,517,502	
	福利厚生費支出	300,000	194,311	105,689	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	50,000	14,900	35,100	
	研修研究費支出	150,000		150,000	
	事務消耗品費支出	500,000	273,685	226,315	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	267,212	732,788	
	通信運搬費支出	300,000	280,515	19,485	
	会議費支出	10,000	1,152	8,848	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	600,000	387,780	212,220	
	手数料支出	50,000	25,056	24,944	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	6,240,000	6,240,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	100,000	146,387	-46,387	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	101,500	-1,500	

	支払利息支出			0	
	その他の支出	750,000	753,900	-3,900	
	利用者等外給食費支出	650,000	753,900	-103,900	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計（２）	51,980,000	50,788,607	1,191,393	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,540,000	15,655,403	-9,115,403	
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	
	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	4,000,000	1,067,908	2,932,092	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	2,000,000		2,000,000	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,067,908	932,092	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,000,000	1,067,908	2,932,092	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-1,067,908	-2,932,092	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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				
	積立資産支出	800,000	13,381,000	-12,581,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	381,000	419,000	
	人件費積立資産支出		13,000,000	-13,000,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品購入等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	800,000	13,381,000	-12,581,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-800,000	-13,381,000	12,581,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,740,000	1,206,495	533,505	
	前期末支払資金残高（１２）		10,729,074	-10,729,074	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,740,000	11,935,569	-10,195,569	