

横田保育所 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 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 施設介護料収入              | 0     | 0     | 0         |    |
| 介護報酬収入               |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）         |       |       | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）         |       |       | 0         |    |
| 居宅介護料収入              | 0     | 0     | 0         |    |
| 介護報酬収入               |       |       | 0         |    |
| 介護予防報酬収入             |       |       | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |       |       | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |       |       | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0     | 0     | 0         |    |
| 介護報酬収入               |       |       | 0         |    |
| 介護予防報酬収入             |       |       | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |       |       | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |       |       | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |       |       | 0         |    |
| 介護予防支援介護料収入          |       |       | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0     | 0     | 0         |    |
| 事業費収入                |       |       | 0         |    |
| 事業負担金収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 事業負担金収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0     | 0     | 0         |    |
| 施設サービス利用料収入          |       |       | 0         |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |       |       | 0         |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |       |       | 0         |    |
| 食費収入（公費）             |       |       | 0         |    |
| 食費収入（一般）             |       |       | 0         |    |
| 食費収入（特定）             |       |       | 0         |    |
| 居住費収入（公費）            |       |       | 0         |    |
| 居住費収入（一般）            |       |       | 0         |    |
| 居住費収入（特定）            |       |       | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            |       |       | 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         |    |
| 市町村特別事業収入（公費）        |       |       | 0         |    |
| 市町村特別事業収入（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<br>（保険等査定減） |       |       | 0         |    |
| 老人福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 措置事業収入               | 0     | 0     | 0         |    |
| 事務費収入                |       |       | 0         |    |
| 事業費収入                |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| 運営事業収入               | 0     | 0     | 0         |    |
| 管理費収入                |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 管理費収入                |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| 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         |    |

横田保育所 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              | 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          |    |
|                 | 保育事業収入        | 134,553,000 | 136,015,770 | -1,462,770 |    |
|                 | 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          |    |
|                 | 特例施設型給付費収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|                 | 特例施設型給付費収入    |             |             | 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          |    |
|                 | 特例地域型保育給付費収入  | 0           | 0           | 0          |    |
|                 | 特例地域型保育給付費収入  |             |             | 0          |    |
|                 | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |    |
|                 | 委託費収入         | 105,747,000 | 106,603,610 | -856,610   |    |
|                 | 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     | 114,000     | 115,560     | -1,560     |    |
|                 | その他の事業収入      | 28,692,000  | 29,296,600  | -604,600   |    |
| 補助金事業収入（公費）     | 27,896,000    | 28,677,400  | -781,400    |            |    |
| 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        | 796,000       | 619,200     | 176,800     |            |    |
| 就労支援事業収入        | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 就労支援事業収入        |               |             | 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           |            |    |
| 特例介護給付費収入       |               |             | 0           |            |    |
| 訓練等給付費収入        |               |             | 0           |            |    |
| 特例訓練等給付費収入      |               |             | 0           |            |    |
| 地域相談支援給付費収入     |               |             | 0           |            |    |
| 特例地域相談支援給付費収入   |               |             | 0           |            |    |
| 計画相談支援給付費収入     |               |             | 0           |            |    |
| 特例計画相談支援給付費収入   |               |             | 0           |            |    |
| 障害児施設給付費収入      | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 障害児通所給付費収入      |               |             | 0           |            |    |
| 障害児入所給付費収入      |               |             | 0           |            |    |
| 障害児相談支援給付費収入    |               |             | 0           |            |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入  |               |             | 0           |            |    |
| 利用者負担金収入        |               |             | 0           |            |    |
| 補足給付費収入         | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 特定障害者特別給付費収入    |               |             | 0           |            |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入  |               |             | 0           |            |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 |               |             | 0           |            |    |
| 特定費用収入          |               |             | 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           |            |    |
| （保険等査定減）        |               |             | 0           |            |    |
| 生活保護事業収入        | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 措置費収入           | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 事務費収入           |               |             | 0           |            |    |
| 事業費収入           |               |             | 0           |            |    |
| 授産事業収入          |               |             | 0           |            |    |
| 事業活動による収支       |               |             |             |            |    |

横田保育所 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 |
|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 利用者負担金収入         |             |             | 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          |    |
| 医療事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
| 入院診療収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 入院診療収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| 室料差額収入           |             |             | 0          |    |
| 外来診療収入（公費）       |             |             | 0          |    |
| 外来診療収入（一般）       |             |             | 0          |    |
| 保健予防活動収入         |             |             | 0          |    |
| 受託検査・施設利用収入      |             |             | 0          |    |
| 訪問看護療養費収入（公費）    |             |             | 0          |    |
| 訪問看護療養費収入（一般）    |             |             | 0          |    |
| 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0          |    |
| 訪問看護基本利用料収入      |             |             | 0          |    |
| 訪問看護その他の利用料収入    |             |             | 0          |    |
| その他の医療事業収入       | 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          |    |
| その他の医療事業収入       |             |             | 0          |    |
| （保険等査定減）         |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入          |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入           |             |             | 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        | 35,000      | 38,000      | -3,000     |    |
| 受取利息配当金収入        | 1,000       | 7,497       | -6,497     |    |
| その他の収入           | 1,899,000   | 2,047,430   | -148,430   |    |
| 受入研修費収入          | 40,000      | 50,000      | -10,000    |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,617,000   | 1,680,440   | -63,440    |    |
| 雑収入              | 242,000     | 316,990     | -74,990    |    |
| 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）       | 136,488,000 | 138,108,697 | -1,620,697 |    |
| 人件費支出            | 107,391,000 | 107,091,312 | 299,688    |    |
| 役員報酬支出           |             |             | 0          |    |
| 職員給料支出           | 75,935,000  | 75,744,616  | 190,384    |    |
| 職員賞与支出           | 10,586,000  | 10,585,291  | 709        |    |
| 非常勤職員給与支出        | 5,393,000   | 5,412,830   | -19,830    |    |
| 派遣職員費支出          |             |             | 0          |    |
| 退職給付支出           | 1,707,000   | 1,705,660   | 1,340      |    |
| 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |    |
| 法定福利費支出          | 13,770,000  | 13,642,915  | 127,085    |    |
| 事業費支出            | 22,649,000  | 20,906,879  | 1,742,121  |    |
| 給食費支出            | 10,822,000  | 10,470,035  | 351,965    |    |
| 介護用品費支出          |             |             | 0          |    |
| 医薬品費支出           |             |             | 0          |    |
| 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0          |    |
| 保健衛生費支出          | 570,000     | 503,393     | 66,607     |    |
| 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          | 2,902,000   | 1,921,698   | 980,302    |    |
| 本人支給金支出          |             |             | 0          |    |
| 水道光熱費支出          | 3,719,000   | 3,683,673   | 35,327     |    |
| 燃料費支出            |             |             | 0          |    |

横田保育所 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 |
|---------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 支出                        | 消耗器具備品費支出        | 1,180,000   | 985,885    | 194,115   |    |
|                           | 保険料支出            | 360,000     | 318,310    | 41,690    |    |
|                           | 賃借料支出            | 231,000     | 230,040    | 960       |    |
|                           | 教育指導費支出          |             |            | 0         |    |
|                           | 就職支度費支出          |             |            | 0         |    |
|                           | 葬祭費支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 車輛費支出            | 246,000     | 216,153    | 29,847    |    |
|                           | 管理費返還支出          |             |            | 0         |    |
|                           | 雑支出              | 2,619,000   | 2,577,692  | 41,308    |    |
|                           | 事務費支出            | 5,362,000   | 5,030,425  | 331,575   |    |
|                           | 福利厚生費支出          | 1,173,000   | 1,115,374  | 57,626    |    |
|                           | 職員被服費支出          |             |            | 0         |    |
|                           | 旅費交通費支出          | 70,000      | 52,597     | 17,403    |    |
|                           | 研修研究費支出          | 412,000     | 375,057    | 36,943    |    |
|                           | 事務消耗品費支出         | 314,000     | 289,653    | 24,347    |    |
|                           | 印刷製本費支出          | 298,000     | 261,346    | 36,654    |    |
|                           | 水道光熱費支出          |             |            | 0         |    |
|                           | 燃料費支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 修繕費支出            | 114,000     | 11,940     | 102,060   |    |
|                           | 通信運搬費支出          | 366,000     | 359,851    | 6,149     |    |
|                           | 会議費支出            | 1,000       |            | 1,000     |    |
|                           | 広報費支出            | 47,000      | 44,150     | 2,850     |    |
|                           | 業務委託費支出          | 1,735,000   | 1,734,588  | 412       |    |
|                           | 手数料支出            | 654,000     | 618,417    | 35,583    |    |
|                           | 保険料支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 賃借料支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 土地・建物賃借料支出       | 40,000      | 40,000     | 0         |    |
|                           | 租税公課支出           | 5,000       | 2,820      | 2,180     |    |
|                           | 保守料支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 渉外費支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 諸会費支出            |             |            | 0         |    |
|                           | 雑支出              | 133,000     | 124,632    | 8,368     |    |
|                           | 就労支援事業支出         | 0           | 0          | 0         |    |
|                           | 就労支援販売支出         |             |            | 0         |    |
|                           | 就労支援販売管費支出       |             |            | 0         |    |
|                           | 就労支援事業販売原価支出     | 0           | 0          | 0         |    |
|                           | 就労支援事業製造原価支出     |             |            | 0         |    |
|                           | 就労支援事業仕入支出       |             |            | 0         |    |
|                           | 就労支援事業販売管費支出     |             |            | 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           | 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)                | 135,402,000      | 133,028,616 | 2,373,384  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,086,000        | 5,080,081   | -3,994,081 |           |    |
| 施設整備等に                    | 施設整備等補助金収入       | 113,000     | 113,000    | 0         |    |
|                           | 施設整備等補助金収入       | 113,000     | 113,000    | 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)      | 113,000     | 113,000    | 0         |    |
| 設備資金借入金元金償還支出             |                  |             | 0          |           |    |

横田保育所 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 |
|---|--------------------|------------|------------|------------|----|
| よる収支                                    | 固定資産取得支出           | 614,000    | 1,069,050  | -455,050   |    |
|   | 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         | 614,000    | 1,069,050  | -455,050   |    |
|   | その他の取得支出           |            |            | 0          |    |
|   | 構築物取得支出            |            |            | 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)        | 614,000    | 1,069,050  | -455,050   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                    | -501,000   | -956,050   | 455,050    |    |
| その他の活動による収支                             | 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          |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入        |            |            | 0          |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 |            |            | 0          |    |
|   | 積立資産取崩収入           |            |            | 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                                       | 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             | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |    |
|   | 人件費積立資産支出          | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立支出     |            |            | 0          |    |
|   | 積立資産支出             |            |            | 0          |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |            |            | 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         | 1,943,000  | 1,943,000  | 0          |    |
|   | その他の活動による支出        |            |            | 0          |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 6,943,000          | 6,943,000  | 0          |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                    | -6,943,000 | -6,943,000 | 0          |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |            |            | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | -6,358,000 | -2,818,969 | -3,539,031 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 33,635,000 | 33,635,473 | -473       |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                    | 27,277,000 | 30,816,504 | -3,539,504 |    |