

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	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	
	（地域型）利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	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	
	（一般）利用者等利用料収入			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	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	500	29	471	
	その他の収入	150,000	129,640	20,360	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	129,640	20,360	
	事業活動収入計（1）	375,500	354,669	20,831	
事業活動による収支	人件費支出	20,670,000	20,625,348	44,652	
	役員報酬支出	20,150,000	20,118,014	31,986	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	520,000	507,334	12,666	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,210,000	14,058,451	151,549	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,085	9,915	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	70,000	69,126	874	
	印刷製本費支出	160,000	152,055	7,945	
	水道光熱費支出	400,000	395,711	4,289	
	修繕費支出	10,000	3,300	6,700	
	通信運搬費支出	260,000	250,058	9,942	
	会議費支出	50,000	31,066	18,934	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,000	2,310	7,690	
	手数料支出	70,000	59,980	10,020	
	保険料支出	840,000	835,090	4,910	
	賃借料支出	450,000	417,144	32,856	
	土地・建物賃借料支出	9,800,000	9,799,700	300	
	保守料支出	370,000	353,276	16,724	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,700,000	1,679,550	20,450	
	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	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	34,880,000	34,683,799	196,201	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-34,504,500	-34,329,130	-175,370	
施設	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	0	0	
施設	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産建物取得支出			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	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	14,000	14,000	0	
	差入保証金支出	14,000	14,000	0	
	施設整備等支出計（５）	14,000	14,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,000	-14,000	0	
その他の活動による収支	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	34,320,000	34,320,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	34,320,000	34,320,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,320,000	34,320,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-198,500	-23,130	-175,370	
前期末支払資金残高（１２）		-29,574,644	-29,574,644	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-29,773,144	-29,597,774	-175,370	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽だまりこども園 資金収支計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	417,060,000	416,005,297	1,054,703	
	施設型給付費収入	312,900,000	312,600,550	299,450	
	施設型給付費収入	292,800,000	292,556,280	243,720	
	利用者負担金収入	20,100,000	20,044,270	55,730	
	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	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	25,500,000	25,338,016	161,984	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	25,500,000	25,338,016	161,984	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	78,660,000	78,066,731	593,269	
	補助金事業収入 (公費)	75,760,000	75,239,731	520,269	
	補助金事業収入 (一般)	2,900,000	2,827,000	73,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	991	4,009	
	その他の収入	8,720,000	8,645,078	74,922	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入	120,000	114,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	3,850,600	49,400	
	雑収入	4,700,000	4,680,478	19,522	
	事業活動収入計 (1)	425,785,000	424,651,366	1,133,634	
事業活動による収支	人件費支出	280,250,000	279,889,699	360,301	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	172,800,000	172,683,298	116,702	
	職員賞与支出	47,900,000	47,801,736	98,264	
	非常勤職員給与支出	26,600,000	26,574,798	25,202	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,650,000	2,621,800	28,200	
	法定福利費支出	30,300,000	30,208,067	91,933	
	事業費支出	43,040,000	42,924,675	115,325	
	給食費支出	10,200,000	10,189,433	10,567	
	保健衛生費支出	870,000	850,714	19,286	
	保育材料費支出	17,700,000	17,694,380	5,620	
	水道光熱費支出	5,050,000	5,020,100	29,900	
	消耗器具備品費支出	4,150,000	4,117,923	32,077	
	保険料支出	3,000,000	2,999,985	15	
	賃借料支出	1,250,000	1,232,728	17,272	
	車輛費支出	820,000	819,412	588	
	雑支出			0	
	事務費支出	64,174,000	63,741,130	432,870	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,783,324	16,676	
	職員被服費支出	650,000	625,699	24,301	
	旅費交通費支出	720,000	703,453	16,547	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,994,694	5,306	
	印刷製本費支出	400,000	368,504	31,496	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	2,100,000	2,089,098	10,902	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,152,129	47,871	
	会議費支出	1,000,000	984,497	15,503	
	広報費支出	9,700,000	9,669,053	30,947	
	業務委託費支出	14,000,000	13,954,867	45,133	
	手数料支出	1,200,000	1,150,847	49,153	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	26,600,000	26,481,181	118,819	
	保守料支出	700,000	690,075	9,925	
	諸会費支出	200,000	190,600	9,400	
	雑支出	904,000	903,109	891	
	支払利息支出	1,453,000	1,436,697	16,303	
	その他の支出	4,100,000	4,045,000	55,000	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,850,600	49,400	
	その他の支出	200,000	194,400	5,600	
	雑支出			0	
	事業活動支出計 (2)	393,017,000	392,037,201	979,799	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,768,000	32,614,165	153,835	
施設	施設整備等補助金収入	225,879,000	225,879,000	0	
	施設整備等補助金収入	225,879,000	225,879,000	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	104,000	104,000	0	
	差入保証金収入	104,000	104,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	225,983,000	225,983,000	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,193,056	6,944	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	3,200,000	3,193,056	6,944	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	229,200,000	229,126,923	73,077	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,986,550	13,450	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	227,200,000	227,140,373	59,627	
	その他の施設整備等による支出	611,000	611,000	0	
	差入保証金支出	611,000	611,000	0	
	施設整備等支出計（５）	233,011,000	232,930,979	80,021	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,028,000	-6,947,979	-80,021	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	502,200	502,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	502,200	502,200	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）	502,200	502,200	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	積立資産支出	2,820,000	2,818,520	1,480	
予備費支出（１０）	退職給付引当資産支出	2,820,000	2,818,520	1,480	
	修繕積立資産支出			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	33,020,000	33,020,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	36,848,000	36,846,520	1,480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-36,345,800	-36,344,320	-1,480	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,605,800	-10,678,134	72,334	
	前期末支払資金残高（１２）	54,338,267	54,338,267	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,732,467	43,660,133	72,334	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス猪高台 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	40,980,000	40,715,040	264,960	
	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	39,800,000	39,585,990	214,010	
	地域型保育給付費収入	35,800,000	35,595,570	204,430	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,990,420	9,580	
	（地域型）利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	220,000	209,710	10,290	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	220,000	209,710	10,290	
	（一般）利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	960,000	919,340	40,660	
	補助金事業収入（公費）	950,000	918,740	31,260	
	補助金事業収入（一般）	10,000	600	9,400	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	444	556	
	その他の収入	900,000	878,630	21,370	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	483,500	16,500	
	雑収入	400,000	395,130	4,870	
	事業活動収入計（1）	41,881,000	41,594,114	286,886	
事業活動による収支	人件費支出	30,590,000	30,494,853	95,147	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,050,000	20,048,050	1,950	
	職員賞与支出	3,850,000	3,822,430	27,570	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,619,115	30,885	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	420,000	400,500	19,500	
	法定福利費支出	3,620,000	3,604,758	15,242	
	事業費支出	2,960,000	2,872,432	87,568	
	給食費支出	850,000	842,055	7,945	
	保健衛生費支出	120,000	100,990	19,010	
	保育材料費支出	500,000	483,761	16,239	
	水道光熱費支出	60,000	58,801	1,199	
	消耗器具備品費支出	450,000	425,929	24,071	
	保険料支出	480,000	467,120	12,880	
	賃借料支出	500,000	493,776	6,224	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,400,000	7,250,944	149,056	
	福利厚生費支出	230,000	202,652	27,348	
	職員被服費支出	30,000	27,534	2,466	
	旅費交通費支出	100,000	79,145	20,855	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	400,000	384,024	15,976	
	印刷製本費支出	50,000	49,428	572	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	31,350	18,650	
	通信運搬費支出	150,000	133,573	16,427	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,350,000	1,335,600	14,400	
	手数料支出	80,000	77,880	2,120	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,828,000	22,000	
	保守料支出	100,000	99,858	142	
	諸会費支出	10,000	1,900	8,100	
	雑支出			0	
	支払利息支出	13,000	12,641	359	
	その他の支出	500,000	483,500	16,500	
	利用者等外給食費支出	500,000	483,500	16,500	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	41,463,000	41,114,370	348,630	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	418,000	479,744	-61,744	
施設	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	0	
	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	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	0	0	
収入	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	291,000	291,000	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	2,017,999	2,001	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	1,850,000	1,849,370	630	
	設備資金借入金償還支出	170,000	168,629	1,371	
	固定資産取得支出	500,000	463,000	37,000	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	463,000	37,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0	
	差入保証金支出	50,000	50,000	0	
	施設整備等支出計（５）	2,570,000	2,530,999	39,001	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,279,000	-2,239,999	-39,001	
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	420,000	395,250	24,750	
予備費支出（１０）	退職給付引当資産支出	420,000	395,250	24,750	
	修繕積立資産支出			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	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,560,000	1,535,250	24,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,440,000	3,464,750	-24,750	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,579,000	1,704,495	-125,495	
	前期末支払資金残高（１２）	272,825	272,825	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,851,825	1,977,320	-125,495	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	128,480,000	128,014,219	465,781	
	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	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	103,500,000	103,432,580	67,420	
	委託費収入	103,500,000	103,432,580	67,420	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,530,727	69,273	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,600,000	3,530,727	69,273	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,380,000	21,050,912	329,088	
	補助金事業収入（公費）	21,100,000	20,815,312	284,688	
	補助金事業収入（一般）	280,000	235,600	44,400	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,229	771	
	その他の収入	3,350,000	3,303,009	46,991	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,417,220	32,780	
	雑収入	1,900,000	1,885,789	14,211	
	事業活動収入計（1）	131,832,000	131,318,457	513,543	
事業活動による収支	人件費支出	87,850,000	87,611,245	238,755	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,500,000	55,423,992	76,008	
	職員賞与支出	14,400,000	14,355,688	44,312	
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,862,623	37,377	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,050,700	49,300	
	法定福利費支出	9,950,000	9,918,242	31,758	
	事業費支出	9,860,000	9,690,045	169,955	
	給食費支出	3,250,000	3,227,142	22,858	
	保健衛生費支出	280,000	255,790	24,210	
	保育材料費支出	1,780,000	1,767,190	12,810	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,732,252	17,748	
	消耗器具備品費支出	950,000	918,060	31,940	
	保険料支出	950,000	928,080	21,920	
	賃借料支出	800,000	775,008	24,992	
	車輛費支出	100,000	86,523	13,477	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,720,000	17,520,469	199,531	
	福利厚生費支出	440,000	419,413	20,587	
	職員被服費支出	50,000	35,217	14,783	
	旅費交通費支出	50,000	47,342	2,658	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	286,500	13,500	
	印刷製本費支出	120,000	106,943	13,057	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	3,020,000	3,004,012	15,988	
	通信運搬費支出	200,000	181,784	18,216	
	会議費支出	10,000	2,166	7,834	
	広報費支出	70,000	68,200	1,800	
	業務委託費支出	2,450,000	2,434,970	15,030	
	手数料支出	170,000	152,136	17,864	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,350,000	10,330,898	19,102	
	保守料支出	390,000	366,388	23,612	
	諸会費支出	100,000	84,500	15,500	
	雑支出			0	
	支払利息支出	30,000	26,391	3,609	
	その他の支出	1,550,000	1,546,820	3,180	
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,417,220	2,780	
	その他の支出	130,000	129,600	400	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	117,010,000	116,394,970	615,030	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,822,000	14,923,487	-101,487	
施設収入	施設整備等補助金収入	124,000	124,000	0	
	施設整備等補助金収入	124,000	124,000	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	191,000	191,000	0	
	差入保証金収入	191,000	191,000	0	
施設	施設整備等収入計（4）	315,000	315,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	350,000	327,200	22,800	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	350,000	327,200	22,800	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	84,000	84,000	0	
	差入保証金支出	84,000	84,000	0	
施設整備等支出計（５）		434,000	411,200	22,800	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-119,000	-96,200	-22,800	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	350,000	334,800	15,200	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	334,800	15,200	
	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）	350,000	334,800	15,200	
	長期運営資金借入金元金償還支出	504,000	504,000	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	504,000	504,000	0	
活動による収支	積立資産支出	1,050,000	1,027,650	22,350	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,027,650	22,350	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,760,000	7,760,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,314,000	9,291,650	22,350	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,964,000	-8,956,850	-7,150	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,739,000	5,870,437	-131,437	
前期末支払資金残高（１２）		17,708,171	17,708,171	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,447,171	23,578,608	-131,437	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス神丘 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	48,480,000	48,012,060	467,940	
	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	47,300,000	46,854,350	445,650	
	地域型保育給付費収入	42,800,000	42,544,100	255,900	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,310,250	189,750	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	250,000	237,610	12,390	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	250,000	237,610	12,390	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	930,000	920,100	9,900	
	補助金事業収入 (公費)	920,000	920,000	0	
	補助金事業収入 (一般)	10,000	100	9,900	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	1,200,000	1,125,989	74,011	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	462,500	37,500	
	雑収入	700,000	663,489	36,511	
事業活動収入計 (1)		49,681,000	49,138,129	542,871	
事業活動による収支	人件費支出	30,450,000	30,258,734	191,266	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,600,000	18,528,393	71,607	
	職員賞与支出	3,650,000	3,648,385	1,615	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,350,008	49,992	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	385,550	14,450	
	法定福利費支出	3,400,000	3,346,398	53,602	
	事業費支出	2,760,000	2,651,269	108,731	
	給食費支出	750,000	719,051	30,949	
	保健衛生費支出	110,000	109,190	810	
	保育材料費支出	520,000	504,365	15,635	
	水道光熱費支出	450,000	421,775	28,225	
	消耗器具備品費支出	480,000	476,938	3,062	
	保険料支出	350,000	331,400	18,600	
	賃借料支出	100,000	88,550	11,450	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,005,000	7,858,922	146,078	
	福利厚生費支出	200,000	190,563	9,437	
	職員被服費支出	10,000	9,515	485	
	旅費交通費支出	50,000	48,070	1,930	
	研修研究費支出	10,000	5,200	4,800	
	事務消耗品費支出	200,000	193,459	6,541	
	印刷製本費支出	20,000	11,920	8,080	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	100,000	78,100	21,900	
	通信運搬費支出	150,000	133,713	16,287	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,150,000	1,135,825	14,175	
	手数料支出	100,000	74,470	25,530	
	保険料支出	100,000	97,710	2,290	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,779,697	20,303	
	保守料支出	100,000	96,580	3,420	
	諸会費支出	10,000	3,900	6,100	
	雑支出	5,000	200	4,800	
	支払利息支出	63,000	59,518	3,482	
	その他の支出	510,900	493,400	17,500	
	利用者等外給食費支出	480,000	462,500	17,500	
	その他の支出	30,900	30,900	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計 (2)		41,788,900	41,321,843	467,057	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,892,100	7,816,286	75,814	
施設収入	施設整備等補助金収入	296,000	296,000	0	
	施設整備等補助金収入	296,000	296,000	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
施設	施設整備等収入計 (4)	296,000	296,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	700,000	695,000	5,000	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	700,000	695,000	5,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	38,000	38,000	0	
	差入保証金支出	38,000	38,000	0	
施設整備等支出計（５）		1,746,000	1,741,000	5,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,450,000	-1,445,000	-5,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,450	60,450	0	
	退職給付引当資産取崩収入	60,450	60,450	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）	60,450	60,450	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
予備費支出（１０）	積立資産支出	420,000	404,550	15,450	
	退職給付引当資産支出	420,000	404,550	15,450	
	修繕積立資産支出			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	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,560,000	1,544,550	15,450	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,499,550	-1,484,100	-15,450	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,942,550	4,887,186	55,364	
前期末支払資金残高（１２）		5,331,310	5,331,310	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,273,860	10,218,496	55,364	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス浅草橋 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	58,570,000	58,253,050	316,950	
	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	50,500,000	50,311,640	188,360	
	地域型保育給付費収入	46,100,000	46,000,890	99,110	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,310,750	89,250	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	40,000	37,960	2,040	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	40,000	37,960	2,040	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,030,000	7,903,450	126,550	
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	7,874,350	125,650	
	補助金事業収入（一般）	30,000	29,100	900	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	その他の収入	2,080,000	2,010,973	69,027	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	530,000	500,700	29,300	
	雑収入	1,550,000	1,510,273	39,727	
事業活動収入計（1）		60,651,000	60,264,153	386,847	
事業活動による収支	人件費支出	32,951,000	32,808,805	142,195	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,500,000	21,463,043	36,957	
	職員賞与支出	4,600,000	4,599,703	297	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,440,622	59,378	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	420,000	400,500	19,500	
	法定福利費支出	3,931,000	3,904,937	26,063	
	事業費支出	2,790,000	2,617,430	172,570	
	給食費支出	1,050,000	1,010,458	39,542	
	保健衛生費支出	100,000	92,275	7,725	
	保育材料費支出	150,000	130,483	19,517	
	水道光熱費支出	460,000	424,852	35,148	
	消耗器具備品費支出	680,000	661,064	18,936	
	保険料支出	200,000	171,290	28,710	
	賃借料支出	150,000	127,008	22,992	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,950,000	11,753,883	196,117	
	福利厚生費支出	450,000	434,113	15,887	
	職員被服費支出	10,000	7,700	2,300	
	旅費交通費支出	10,000	580	9,420	
	研修研究費支出	10,000	5,500	4,500	
	事務消耗品費支出	180,000	166,948	13,052	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	200,000	191,288	8,712	
	通信運搬費支出	200,000	173,859	26,141	
	会議費支出	10,000	3,024	6,976	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,100,000	1,084,813	15,187	
	手数料支出	120,000	111,650	8,350	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,437,392	62,608	
	保守料支出	130,000	122,100	7,900	
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
	雑支出	10,000	2,916	7,084	
	支払利息支出	120,000	116,050	3,950	
	その他の支出	530,000	500,700	29,300	
	利用者等外給食費支出	530,000	500,700	29,300	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		48,341,000	47,796,868	544,132	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,310,000	12,467,285	-157,285	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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			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	186,000	186,000	0	
	差入保証金収入	186,000	186,000	0	
施設整備等収入計（4）		1,186,000	1,186,000	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	450,000	442,200	7,800	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	450,000	442,200	7,800	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	450,000	442,200	7,800	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		736,000	743,800	-7,800	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,453,022	1,453,022	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	1,453,022	1,453,022	0	
	積立資産支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,593,022	2,593,022	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,593,022	-2,593,022	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,452,978	10,618,063	-165,085	
前期末支払資金残高（１２）		7,894,914	7,894,914	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,347,892	18,512,977	-165,085	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	124,650,000	123,847,181	802,819	
	施設型給付費収入	109,200,000	108,654,410	545,590	
	施設型給付費収入	96,400,000	96,320,670	79,330	
	利用者負担金収入	12,800,000	12,333,740	466,260	
	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	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,263,224	36,776	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,300,000	3,263,224	36,776	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,150,000	11,929,547	220,453	
	補助金事業収入 (公費)	11,850,000	11,642,947	207,053	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	286,600	13,400	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	101	899	
	その他の収入	2,355,040	2,331,771	23,269	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,234,490	15,510	
	雑収入	1,105,040	1,097,281	7,759	
事業活動収入計 (1)		127,196,040	126,369,053	826,987	
事業活動による収支	人件費支出	88,500,000	88,054,770	445,230	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,500,000	57,421,167	78,833	
	職員賞与支出	15,500,000	15,487,468	12,532	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,247,789	252,211	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	10,200,000	10,141,846	58,154	
	事業費支出	9,270,000	8,996,489	273,511	
	給食費支出	3,300,000	3,269,768	30,232	
	保健衛生費支出	250,000	223,990	26,010	
	保育材料費支出	1,600,000	1,525,107	74,893	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,827,798	72,202	
	消耗器具備品費支出	750,000	716,179	33,821	
	保険料支出	800,000	780,015	19,985	
	賃借料支出	650,000	635,040	14,960	
	車輛費支出	20,000	18,592	1,408	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,350,000	17,120,249	229,751	
	福利厚生費支出	350,000	334,795	15,205	
	職員被服費支出	60,000	50,267	9,733	
	旅費交通費支出	80,000	77,334	2,666	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	450,000	449,830	170	
	印刷製本費支出	90,000	89,934	66	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	2,100,000	2,055,900	44,100	
	通信運搬費支出	200,000	169,263	30,737	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,617,964	82,036	
	手数料支出	70,000	68,310	1,690	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,791,000	9,000	
	保守料支出	350,000	334,752	15,248	
	諸会費支出	100,000	80,900	19,100	
	雑支出			0	
	支払利息支出	80,000	78,816	1,184	
	その他の支出	1,250,000	1,234,490	15,510	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,234,490	15,510	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計 (2)		116,450,000	115,484,814	965,186	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,746,040	10,884,239	-138,199	
施設収入	施設整備等補助金収入	419,000	419,000	0	
	施設整備等補助金収入	419,000	419,000	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
施設	施設整備等収入計 (4)	419,000	419,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	967,224	967,224	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	967,224	967,224	0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,229,000	21,000	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,229,000	21,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）		2,217,224	2,196,224	21,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,798,224	-1,777,224	-21,000	
その他の活動による収支	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
活動による収支	積立資産支出	920,000	911,400	8,600	
	退職給付引当資産支出	920,000	911,400	8,600	
	修繕積立資産支出			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	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,320,000	6,311,400	8,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,320,000	-4,311,400	-8,600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,627,816	4,795,615	-167,799	
前期末支払資金残高（１２）		4,548,314	4,548,314	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,176,130	9,343,929	-167,799	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いのこし保育室 資金収支計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	19,170,000	19,036,730	133,270	
	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	17,850,000	17,746,320	103,680	
	地域型保育給付費収入	16,600,000	16,592,520	7,480	
	利用者負担金収入	1,250,000	1,153,800	96,200	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	210,000	205,450	4,550	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	210,000	205,450	4,550	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,110,000	1,084,960	25,040	
	補助金事業収入 (公費)	1,100,000	1,080,000	20,000	
	補助金事業収入 (一般)	10,000	4,960	5,040	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	507,000	495,200	11,800	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	220,000	214,500	5,500	
	雑収入	287,000	280,700	6,300	
	事業活動収入計 (1)	19,678,000	19,531,951	146,049	
事業活動による収支	人件費支出	14,750,000	14,636,244	113,756	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,500,000	8,414,400	85,600	
	職員賞与支出	1,900,000	1,894,800	5,200	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,295,303	4,697	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	1,900,000	1,898,241	1,759	
	事業費支出	1,970,000	1,890,959	79,041	
	給食費支出	370,000	348,628	21,372	
	保健衛生費支出	700,000	696,365	3,635	
	保育材料費支出	200,000	178,510	21,490	
	水道光熱費支出	180,000	173,251	6,749	
	消耗器具備品費支出	400,000	386,595	13,405	
	保険料支出	120,000	107,610	12,390	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,398,000	3,286,083	111,917	
	福利厚生費支出	80,000	75,719	4,281	
	職員被服費支出	10,000	6,578	3,422	
	旅費交通費支出	10,000	6,100	3,900	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	291,168	8,832	
	印刷製本費支出	150,000	145,750	4,250	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	180,000	168,850	11,150	
	通信運搬費支出	100,000	96,581	3,419	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	967,610	32,390	
	手数料支出	40,000	31,570	8,430	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,438,000	1,417,000	21,000	
	保守料支出	80,000	77,957	2,043	
	諸会費支出	10,000	1,200	8,800	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	220,000	214,500	5,500	
	利用者等外給食費支出	220,000	214,500	5,500	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計 (2)	20,338,000	20,027,786	310,214	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-660,000	-495,835	-164,165	
施設	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	350,000	302,900	47,100	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	350,000	302,900	47,100	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	350,000	302,900	47,100	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-350,000	-302,900	-47,100	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	160,000	153,450	6,550	
活動による収支	退職給付引当資産支出	160,000	153,450	6,550	
	修繕積立資産支出			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	720,000	720,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	880,000	873,450	6,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-880,000	-873,450	-6,550	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,890,000	-1,672,185	-217,815	
前期末支払資金残高（１２）		2,581,922	2,581,922	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		691,922	909,737	-217,815	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids葵保育園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	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	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	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	
	(一般) 利用者等利用料収入			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	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	11	89	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計 (1)		100	11	89	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	11,710,000	11,564,660	145,340	
	給食費支出	50,000	47,935	2,065	
	保健衛生費支出	130,000	124,200	5,800	
	保育材料費支出	360,000	352,355	7,645	
	水道光熱費支出	120,000	103,480	16,520	
	消耗器具備品費支出	11,000,000	10,906,450	93,550	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	50,000	30,240	19,760	
	事務費支出	1,570,000	1,454,643	115,357	
	福利厚生費支出	30,000	29,969	31	
	職員被服費支出	100,000	93,519	6,481	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	40,000	39,541	459	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	68,372	11,628	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	144,320	5,680	
	業務委託費支出	450,000	439,798	10,202	
	手数料支出	50,000	37,620	12,380	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	120,000	103,950	16,050	
	土地・建物賃借料支出	500,000	459,269	40,731	
	保守料支出	10,000	5,885	4,115	
	諸会費支出			0	
	雑支出	40,000	32,400	7,600	
	支払利息支出	500,000	487,732	12,268	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計 (2)		13,780,000	13,507,035	272,965	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-13,779,900	-13,507,024	-272,876	
施設収入	施設整備等補助金収入	184,185,000	184,185,000	0	
	施設整備等補助金収入	184,185,000	184,185,000	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
施設	施設整備等収入計 (4)	184,185,000	184,185,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	246,100,000	245,243,039	856,961	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	194,000,000	193,323,239	676,761	
	構築物取得支出	45,000,000	44,850,122	149,878	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	7,100,000	7,069,678	30,322	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	0	
	差入保証金支出	90,000	90,000	0	
	施設整備等支出計（５）	246,190,000	245,333,039	856,961	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-62,005,000	-61,148,039	-856,961	
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-70,784,900	-69,655,063	-1,129,837	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-70,784,900	-69,655,063	-1,129,837	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじがおか保育園 資金収支計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	80,000	76,490	3,510	
	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	
	(地域型) 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	80,000	76,490	3,510	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	80,000	76,490	3,510	
	(一般) 利用者等利用料収入			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	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	1	99	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計 (1)		80,100	76,491	3,609	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	800,000	745,466	54,534	
	給食費支出	20,000	17,154	2,846	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	280,000	264,330	15,670	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	463,982	36,018	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,220,000	1,154,532	65,468	
	福利厚生費支出	10,000	3,300	6,700	
	職員被服費支出	60,000	53,186	6,814	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	900,000	873,521	26,479	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	70,000	63,095	6,905	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	80,950	9,050	
	手数料支出	5,000	3,630	1,370	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	80,000	73,000	7,000	
	保守料支出	5,000	3,850	1,150	
	諸会費支出			0	
	雑支出			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	
	その他の支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計 (2)		2,020,000	1,899,998	120,002	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,939,900	-1,823,507	-116,393	
施設収入	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	0	0	
施設	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	

整備等による収支	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	973,500	26,500	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	973,500	26,500	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	973,500	26,500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,000,000	-973,500	-26,500	
その他の活動による収支	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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,060,100	1,202,993	-142,893	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,060,100	1,202,993	-142,893	