

事業所内保育 資金収支計算書
 (白) 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 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 51,719,000 | 52,643,654 | -924,654 | |
| 地域型保育給付費収入 | 51,719,000 | 52,643,654 | -924,654 | |
| 地域型保育給付費収入 | 51,619,000 | 52,561,600 | -942,600 | |
| 利用者負担金収入 | 100,000 | 82,054 | 17,946 | |
| 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 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | (何) 事業収入 | | | | |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 (公費) | | | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 (一般) | | | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | | | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入 (公費) | | | 0 | 0 |
| | 入院診療収入 (一般) | | | 0 | 0 |
| | 室料差額収入 | | | 0 | 0 |
| | 外来診療収入 (公費) | | | 0 | 0 |
| | 外来診療収入 (一般) | | | 0 | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | 0 |
| | 訪問看護療養費収入 (公費) | | | 0 | 0 |
| | 訪問看護療養費収入 (一般) | | | 0 | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 (公費) | | | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 (一般) | | | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | | | 0 | 0 | |
| 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | | | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助事業収入 | | | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | 0 | |
| その他の収入 (公益) | | | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | 0 | |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動収入計(1) | 51,719,000 | 52,643,654 | -924,654 |
| 人件費支出 | 38,622,192 | 39,375,060 | -752,868 |
| 役員報酬支出 | | | 0 |
| 職員給料支出 | 25,897,075 | 26,575,116 | -678,041 |
| 職員賞与支出 | 3,340,480 | 3,340,480 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,360,737 | 3,441,281 | -80,544 |
| 派遣職員費支出 | | | 0 |
| 退職給付支出 | 373,000 | 372,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| 法定福利費支出 | 5,650,900 | 5,646,183 | 4,717 |
| 事業費支出 | 4,347,570 | 4,173,808 | 173,762 |
| 給食費支出 | 2,000,000 | 1,872,804 | 127,196 |
| 介護用品費支出 | 40,000 | 38,720 | 1,280 |
| 医薬品費支出 | 2,000 | 1,805 | 195 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| 保健衛生費支出 | 68,000 | 46,749 | 21,251 |
| 医療費支出 | | | 0 |
| 被服費支出 | | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 10,000 | 8,099 | 1,901 |
| 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 | 770,000 | 757,768 | 12,232 |
| 燃料費支出 | | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 730,000 | 728,441 | 1,559 |
| 保険料支出 | 7,570 | 7,570 | 0 |
| 賃借料支出 | 720,000 | 711,852 | 8,148 |
| 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 | | | 0 |
| 管理費返還支出 | | | 0 |
| その他の費用支出 | | | 0 |
| 雑支出 | | | 0 |
| 事務費支出 | 3,288,431 | 2,985,753 | 302,678 |
| 福利厚生費支出 | 250,000 | 203,325 | 46,675 |
| 職員被服費支出 | | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 2,500 | 300 | 2,200 |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 10,500 | 9,500 |
| 事務消耗品費支出 | 480,000 | 387,265 | 92,735 |
| 印刷製本費支出 | 65,000 | 60,957 | 4,043 |
| 水道光熱費支出 | | | 0 |
| 燃料費支出 | | | 0 |
| 修繕費支出 | 20,000 | 16,500 | 3,500 |
| 通信運搬費支出 | 170,000 | 133,292 | 36,708 |
| 会議費支出 | | | 0 |
| 広報費支出 | 120,000 | 99,144 | 20,856 |
| 業務委託費支出 | 225,000 | 220,966 | 4,034 |
| 手数料支出 | 100,000 | 99,873 | 127 |
| 保険料支出 | 33,975 | 33,975 | 0 |
| 賃借料支出 | 979,116 | 979,116 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 718,740 | 718,740 | 0 |
| 租税公課支出 | | | 0 |
| 保守料支出 | 24,100 | 21,800 | 2,300 |
| 渉外費支出 | | | 0 |
| 諸会費支出 | | | 0 |
| その他の費用支出 | | | 0 |
| 雑支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 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 |
| 就労支援事業販管費支出 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 支払利息支出 | 447,142 | 380,502 | 66,640 |
| 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 | 8,500 | -8,500 |
| 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 | | 8,500 | -8,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 46,705,335 | 46,923,623 | -218,288 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5,013,665 | 5,720,031 | -706,366 | |
| 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 |
| | | その他の売却収入 | | | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,664,000 | 2,664,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 200,000 | 204,600 | -4,600 | | |
| 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 | 200,000 | 204,600 | -4,600 | | |
| その他の取得支出 | | | 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) | 2,864,000 | 2,868,600 | -4,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,864,000 | -2,868,600 | 4,600 | | |
| 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 | | |
| 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 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,149,665 | 2,851,431 | -701,766 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -9,986,970 | -9,986,970 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -7,837,305 | -7,135,539 | -701,766 | | |