

長江保育園 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
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	
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	
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	119,879,000	119,831,250	47,750	
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	117,425,000	117,424,100	900
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,260,000	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,260,000	1,260,000	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	1,194,000	1,147,150	46,850
	補助金事業収入（公費）	1,074,000	1,044,000	30,000
	補助金事業収入（一般）	10,000	8,900	1,100
	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	110,000	94,250	15,750
	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
	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
	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	5,000	2,372	2,628
	その他の収入	3,723,000	3,677,290	45,710
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,386,585	63,415
	雑収入	2,243,000	2,263,705	-20,705

	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)	123,607,000	123,510,912	96,088
支出	人件費支出	103,036,000	102,609,509	426,491
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	30,488,000	30,403,304	84,696
	職員賞与支出	9,675,000	9,659,466	15,534
	非常勤職員給与支出	46,000,000	45,764,125	235,875
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,673,000	4,672,678	322
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,200,000	12,109,936	90,064
	事業費支出	14,755,000	14,122,084	632,916
	給食費支出	7,830,000	7,465,680	364,320
	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	230,000	237,022	-7,022
	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	1,085,000	988,486	96,514
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,400,000	2,275,429	124,571
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	750,000	760,438	-10,438
	保険料支出	710,000	704,181	5,819
	賃借料支出	1,650,000	1,605,266	44,734
	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
	雑支出	100,000	85,582	14,418
	事務費支出	4,203,000	4,067,972	135,028
	福利厚生費支出	740,000	728,907	11,093
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	378,000	362,850	15,150
	研修研究費支出	535,000	527,080	7,920
	事務消耗品費支出	550,000	546,813	3,187
	印刷製本費支出	92,000	81,290	10,710
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	36,220	13,780
	通信運搬費支出	337,000	330,166	6,834
	会議費支出	30,000	27,320	2,680
	広報費支出	90,000	87,396	2,604
	業務委託費支出	400,000	394,614	5,386
	手数料支出	71,000	65,349	5,651
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			0	
保守料支出	600,000	580,904	19,096	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	330,000	299,063	30,937	
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	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	17,000	16,568	432	
その他の支出	1,450,000	1,386,585	63,415	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,386,585	63,415	
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)	123,461,000	122,202,718	1,258,282	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	146,000	1,308,194	-1,162,194	
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	

施設整備等	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
による収入	権利売却収入			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		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,112,000	0		
	固定資産取得支出	1,963,000	1,961,320	1,680		
	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	1,120,000	1,118,920	1,080		
	構築物取得支出	843,000	842,400	600		
	建設仮勘定支出			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)	4,075,000	4,073,320	1,680	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,075,000	-4,073,320	-1,680	
その他の活動による収入	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	1,720,000	1,719,866	134		
	退職給付引当資産取崩収入	1,720,000	1,719,866	134		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	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)	1,720,000	1,719,866	134		
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	740,000	680,568	59,432		
	退職給付引当資産支出	740,000	680,568	59,432		
	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)	740,000	680,568	59,432		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	980,000	1,039,298	-59,298		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,949,000	-1,725,828	-1,223,172		
	前期末支払資金残高(12)	15,094,742	15,094,742	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,145,742	13,368,914	-1,223,172		