

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
うみそら保育園拠点区分 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	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・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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	40,161,000	41,624,840	-1,463,840	
	地域型保育給付費収入	40,151,000	40,881,090	-730,090	
	地域型保育給付費収入	37,150,000	37,876,630	-726,630	
	利用者負担金収入	3,001,000	3,004,460	-3,460	
	特例地域型保育給付費収入	2,000	0	2,000	
	特例地域型保育給付費収入	1,000		1,000	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	3,000	0	3,000	
	利用者等利用料収入（公費）	1,000		1,000	
利用者等利用料収入（一般）	1,000		1,000		
その他の利用料収入	1,000		1,000		
その他の事業収入	5,000	743,750	-738,750		
補助金事業収入（公費）	1,000	704,000	-703,000		
補助金事業収入（一般）	1,000	39,750	-38,750		
受託事業収入（公費）	1,000		1,000		
受託事業収入（一般）	1,000		1,000		
その他の事業収入	1,000		1,000		
その他の事業収入	0	30,000	-30,000		
その他の事業収入	0	30,000	-30,000		
補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		145	-145		
その他の収入	421,000	483,500	-62,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	420,000	483,500	-63,500		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計（1）	40,582,000	42,138,485	-1,556,485		
事業活動による収支	人件費支出	0	29,859,913	-29,859,913	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		19,148,105	-19,148,105	
	職員賞与支出		3,484,050	-3,484,050	
	非常勤職員給与支出		3,442,449	-3,442,449	
	退職給付支出	0	0	0	
	沖社共退職金			0	
	福祉医療機構退職共済掛金			0	
	高洋会退職金			0	
	法定福利費支出		3,785,309	-3,785,309	
	事業費支出	0	1,971,536	-1,971,536	
	給食費支出		54,747	-54,747	
	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		78,349	-78,349	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
うみそら保育園拠点区分 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	保育材料費支出		280,567	-280,567	
	水道光熱費支出		604,442	-604,442	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		373,548	-373,548	
	保険料支出		7,430	-7,430	
	賃借料支出		572,453	-572,453	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,023,923	-4,023,923	
	福利厚生費支出		98,862	-98,862	
	職員被服費支出		39,852	-39,852	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		500	-500	
	事務消耗品費支出		97,058	-97,058	
	印刷製本費支出		24,479	-24,479	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		1,197	-1,197	
	会議費支出		9,540	-9,540	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		3,700,139	-3,700,139	
	手数料支出		34,636	-34,636	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		15,500	-15,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		2,160	-2,160	
	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	0	0	
	職員等			0	
子ども食堂			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	35,855,372	-35,855,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,582,000	6,283,113	34,298,887		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
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		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			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	
	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	
	積立資産支出	0	249,600	-249,600	
	退職給付引当資産支出		249,600	-249,600	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	249,600	-249,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-249,600	249,600		
予備費支出（10）	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,432,000	6,033,513	34,398,487		
前期末支払資金残高（12）		12,111,507	-12,111,507		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,432,000	18,145,020	22,286,980		