

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,589,080	10,920	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,589,080	10,920	
	受取利息配当金収入	160,000	157,137	2,863	
	受取利息配当金収入	160,000	157,137	2,863	
	その他の収入	300,000	419,170	-119,170	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	419,170	-119,170	
	事業活動収入計（１）	2,060,000	2,165,387	-105,387	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,040,000	15,453,410	586,590	
	福利厚生費支出	10,000	3,363	6,637	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,340,000	1,335,280	4,720	
	研修研究費支出	620,000	618,200	1,800	
	事務消耗品費支出	50,000	29,713	20,287	
	事務消耗品費支出	50,000	29,713	20,287	
	印刷製本費支出	100,000	69,600	30,400	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,972,808	27,192	
	燃料費支出	500,000	432,623	67,377	
	修繕費支出	1,200,000	1,153,020	46,980	
	通信運搬費支出	720,000	728,266	-8,266	
	会議費支出	500,000	468,200	31,800	
	広報費支出	190,000	181,300	8,700	
	業務委託費支出	2,900,000	2,863,465	36,535	
	手数料支出	140,000	123,496	16,504	
	保険料支出	700,000	505,561	194,439	
	賃借料支出	360,000	323,953	36,047	
	賃借料支出	360,000	323,953	36,047	
	土地・建物賃借料支出	420,000	418,400	1,600	
	租税公課支出	2,300,000	2,223,128	76,872	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	320,000	308,400	11,600	
	雑支出	1,670,000	1,694,634	-24,634	
	雑支出	1,670,000	1,694,634	-24,634	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
事業活動	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	16,040,000	15,453,410	586,590	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,980,000	-13,288,023	-691,977	
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	
	土地売却収入			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	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	5,350,000	5,335,480	14,520	
	土地取得支出	5,000,000	5,000,000	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	350,000	335,480	14,520	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	5,350,000	5,335,480	14,520	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,350,000	-5,335,480	-14,520	
長期運用資産	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	3,995,000	3,993,500	1,500	
	拠点区分間繰入金収入	78,914,000	10,940,830	67,973,170	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	82,909,000	14,934,330	67,974,670	
	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	1,550,000	1,400,430	149,570	
	長期貸付金支出	1,550,000	1,400,430	149,570	
	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	20,207,000	100,000	20,107,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	21,757,000	1,500,430	20,256,570	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		61,152,000	13,433,900	47,718,100	
予備費支出（10）		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		41,322,000	-5,189,603	46,511,603	
前期末支払資金残高（12）		51,065,005	51,065,005	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		92,387,005	45,875,402	46,511,603	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まことホーム 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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まことホーム 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	生活保護事業収入	317,751,000	317,626,207	124,793	
	措置費収入	317,241,000	317,119,537	121,463	
	事務費収入	231,453,000	231,449,300	3,700	
	事業費収入	85,788,000	85,670,237	117,763	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	510,000	506,670	3,330	
	補助金事業収入（公費）	510,000	506,670	3,330	
	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,708	292	
	受取利息配当金収入	15,000	14,708	292	
	その他の収入	186,000	184,712	1,288	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	186,000	184,712	1,288	
	事業活動収入計（１）	317,952,000	317,825,627	126,373	
	人件費支出	208,998,000	208,897,044	100,956	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	119,694,000	119,638,182	55,818	
	職員給料支出	119,694,000	119,638,182	55,818	
	職員賞与支出	38,382,000	38,379,767	2,233	
	職員賞与支出	38,382,000	38,379,767	2,233	
	非常勤職員給与支出	20,181,000	20,158,920	22,080	
	非常勤職員給与支出	20,181,000	20,158,920	22,080	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,143,000	4,139,395	3,605	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,598,000	26,580,780	17,220	
	法定福利費支出	26,598,000	26,580,780	17,220	
	事業費支出	84,582,000	83,604,203	977,797	
	給食費支出	43,962,000	43,961,926	74	
	給食費支出	43,962,000	43,961,926	74	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まことホーム 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,290,000	4,259,789	30,211	
	医療費支出			0	
	被服費支出	573,000	571,328	1,672	
	被服費支出	573,000	571,328	1,672	
	教養娯楽費支出	2,205,000	2,190,773	14,227	
	教養娯楽費支出	2,205,000	2,190,773	14,227	
	日用品費支出	792,000	788,880	3,120	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	8,115,000	8,108,330	6,670	
	水道光熱費支出	8,832,000	8,540,521	291,479	
	燃料費支出	10,575,000	9,999,507	575,493	
	燃料費支出	10,575,000	9,999,507	575,493	
	消耗器具備品費支出	2,802,000	2,765,186	36,814	
	消耗器具備品費支出	2,802,000	2,765,186	36,814	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,650,000	1,632,893	17,107	
	教育指導費支出	1,650,000	1,632,893	17,107	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	786,000	785,070	930	
	雑支出	786,000	785,070	930	
	事務費支出	25,320,000	25,011,289	308,711	
	福利厚生費支出	1,965,000	1,907,886	57,114	
	職員被服費支出	60,000	57,382	2,618	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	1,956,000	1,947,790	8,210	
	事務消耗品費支出	288,000	281,650	6,350	
	事務消耗品費支出	288,000	281,650	6,350	
	印刷製本費支出	156,000	148,100	7,900	
	水道光熱費支出	441,000	410,163	30,837	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,561,000	3,522,124	38,876	
	通信運搬費支出	870,000	812,658	57,342	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,978,000	6,971,909	6,091	
	手数料支出	1,620,000	1,609,590	10,410	
	保険料支出	1,986,000	1,983,601	2,399	
	賃借料支出	1,950,000	1,934,376	15,624	
	賃借料支出	1,950,000	1,934,376	15,624	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	429,000	425,400	3,600	
	保守料支出	2,145,000	2,120,180	24,820	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	243,000	241,000	2,000	
	雑支出	660,000	626,480	33,520	
	雑支出	660,000	626,480	33,520	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まことホーム 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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)	318,900,000	317,512,536	1,387,464	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-948,000	313,091	-1,261,091	
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	
	土地売却収入			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	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	6,336,000	6,334,560	1,440	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,443,000	4,442,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,893,000	1,892,160	840	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,336,000	6,334,560	1,440	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,336,000	-6,334,560	-1,440	
	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	
	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	4,500,000	4,500,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まことホーム 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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）	4,500,000	4,500,000	0	
	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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	96,000	93,600	2,400	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	96,000	93,600	2,400	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,404,000	4,406,400	-2,400	
予備費支出（10）		120,000		120,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,000,000	-1,615,069	-1,384,931	
前期末支払資金残高（12）		10,725,755	10,725,755	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,725,755	9,110,686	-1,384,931	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	生活保護事業収入	422,910,000	421,441,684	1,468,316	
	措置費収入	420,021,000	418,558,928	1,462,072	
	事務費収入	305,499,000	304,684,729	814,271	
	事業費収入	114,522,000	113,874,199	647,801	
	利用者負担金収入	2,817,000	2,813,090	3,910	
	利用者負担金収入	2,817,000	2,813,090	3,910	
	その他の事業収入	72,000	69,666	2,334	
	補助金事業収入（公費）	72,000	69,666	2,334	
	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	24,000	8,527	15,473	
	受取利息配当金収入	24,000	8,527	15,473	
	その他の収入	4,611,000	4,211,590	399,410	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,611,000	4,211,590	399,410	
	事業活動収入計（１）	427,545,000	425,661,801	1,883,199	
	人件費支出	270,393,000	269,950,113	442,887	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	154,875,000	154,771,110	103,890	
	職員給料支出	154,875,000	154,771,110	103,890	
	職員賞与支出	49,998,000	49,993,409	4,591	
	職員賞与支出	49,998,000	49,993,409	4,591	
	非常勤職員給与支出	26,247,000	26,051,434	195,566	
	非常勤職員給与支出	26,247,000	26,051,434	195,566	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,313,000	5,312,324	676	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,960,000	33,821,836	138,164	
	法定福利費支出	33,960,000	33,821,836	138,164	
	事業費支出	119,955,000	118,761,090	1,193,910	
	給食費支出	56,994,000	56,993,934	66	
	給食費支出	56,994,000	56,993,934	66	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,979,000	2,937,186	41,814	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,728,000	4,721,940	6,060	
	被服費支出	4,728,000	4,721,940	6,060	
	教養娯楽費支出	3,495,000	3,470,404	24,596	
	教養娯楽費支出	3,495,000	3,470,404	24,596	
	日用品費支出	2,307,000	2,264,908	42,092	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,899,000	10,897,850	1,150	
	水道光熱費支出	15,573,000	14,974,055	598,945	
	燃料費支出	10,941,000	10,746,720	194,280	
	燃料費支出	10,941,000	10,746,720	194,280	
	消耗器具備品費支出	3,675,000	3,615,916	59,084	
	消耗器具備品費支出	3,675,000	3,615,916	59,084	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,412,000	2,298,489	113,511	
	教育指導費支出	2,412,000	2,298,489	113,511	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,952,000	5,839,688	112,312	
	雑支出	5,952,000	5,839,688	112,312	
	事務費支出	42,441,000	41,625,393	815,607	
	福利厚生費支出	1,461,000	1,446,790	14,210	
	職員被服費支出	150,000	147,447	2,553	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	1,410,000	1,397,220	12,780	
	事務消耗品費支出	735,000	645,307	89,693	
	事務消耗品費支出	735,000	645,307	89,693	
	印刷製本費支出	504,000	480,800	23,200	
	水道光熱費支出	1,116,000	1,031,710	84,290	
	燃料費支出	1,278,000	1,154,679	123,321	
	修繕費支出	11,721,000	11,624,429	96,571	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,070,294	39,706	
	会議費支出			0	
	広報費支出	471,000	468,800	2,200	
	業務委託費支出	8,181,000	7,960,526	220,474	
	手数料支出	135,000	125,834	9,166	
	保険料支出	2,295,000	2,245,926	49,074	
	賃借料支出	3,420,000	3,416,165	3,835	
	賃借料支出	3,420,000	3,416,165	3,835	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	510,000	507,900	2,100	
	保守料支出	4,890,000	4,863,187	26,813	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	299,000	1,000	
	雑支出	2,742,000	2,739,379	2,621	
	雑支出	2,742,000	2,739,379	2,621	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園 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
施設整備等による収支	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	432,789,000	430,336,596	2,452,404	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,244,000	-4,674,795	-569,205	
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	
	土地売却収入			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	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	10,038,000	10,035,920	2,080	
	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	10,038,000	10,035,920	2,080	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	10,038,000	10,035,920	2,080	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,038,000	-10,035,920	-2,080	
	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	
	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	31,002,000	31,000,000	2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	31,002,000	31,000,000	2,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	12,000	10,000	2,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	31,014,000	31,010,000	4,000	
	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	0	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	20,001,000	20,000,000	1,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	20,001,000	20,000,000	1,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	321,000	319,630	1,370	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	20,322,000	20,319,630	2,370	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,692,000	10,690,370	1,630	
予備費支出（10）		810,000		810,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-5,400,000	-4,020,345	-1,379,655	
前期末支払資金残高（12）		17,010,008	17,010,008	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		11,610,008	12,989,663	-1,379,655	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一葉園 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
収入	介護保険事業収入	469,788,000	469,172,281	615,719	
	施設介護料収入	338,442,000	338,208,045	233,955	
	介護報酬収入	305,076,000	304,785,156	290,844	
	利用者負担金収入（公費）	2,148,000	2,146,796	1,204	
	利用者負担金収入（一般）	31,218,000	31,276,093	-58,093	
	居宅介護料収入	37,269,000	37,006,360	262,640	
	介護報酬収入	32,880,000	32,489,627	390,373	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	315,000	310,063	4,937	
	介護負担金収入（一般）	4,074,000	4,206,670	-132,670	
	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	93,900,000	93,777,840	122,160	
	施設サービス利用料収入	52,326,000	52,172,020	153,980	
	居宅介護サービス利用料収入	3,399,000	3,308,490	90,510	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	870,000	852,360	17,640	
	食費収入（一般）	21,420,000	21,605,510	-185,510	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,885,000	15,839,460	45,540	
	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	177,000	180,036	-3,036	
	補助金事業収入（公費）	90,000	88,560	1,440	
	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）	87,000	91,476	-4,476	
	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	
	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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一葉園 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	321,000	320,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	321,000	320,000	1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,169	831	
	受取利息配当金収入	6,000	5,169	831	
	その他の収入	390,000	393,004	-3,004	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	390,000	393,004	-3,004	
	事業活動収入計（１）	470,505,000	469,890,454	614,546	
	人件費支出	322,131,000	321,643,834	487,166	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	182,691,000	182,420,983	270,017	
	職員給料支出	182,691,000	182,420,983	270,017	
	職員賞与支出	55,887,000	55,817,766	69,234	
	職員賞与支出	55,887,000	55,817,766	69,234	
	非常勤職員給与支出	33,804,000	33,738,572	65,428	
	非常勤職員給与支出	33,804,000	33,738,572	65,428	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	9,570,000	9,567,858	2,142	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,179,000	40,098,655	80,345	
	法定福利費支出	40,179,000	40,098,655	80,345	
	事業費支出	92,388,000	90,973,718	1,414,282	
	給食費支出	44,409,000	44,345,885	63,115	
	給食費支出	44,409,000	44,345,885	63,115	
	介護用品費支出	7,983,000	7,887,772	95,228	
	医薬品費支出	690,000	685,945	4,055	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一葉園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	660,000	596,463	63,537	
	医療費支出			0	
	被服費支出	240,000	211,720	28,280	
	被服費支出	240,000	211,720	28,280	
	教養娯楽費支出	1,620,000	1,538,420	81,580	
	教養娯楽費支出	1,620,000	1,538,420	81,580	
	日用品費支出	600,000	598,647	1,353	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,480,000	12,326,332	153,668	
	燃料費支出	14,700,000	14,101,176	598,824	
	燃料費支出	14,700,000	14,101,176	598,824	
	消耗器具備品費支出	4,890,000	4,772,557	117,443	
	消耗器具備品費支出	4,890,000	4,772,557	117,443	
	保険料支出	1,647,000	1,626,174	20,826	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,500,000	1,366,259	133,741	
	車両費支出	1,500,000	1,366,259	133,741	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	969,000	916,368	52,632	
	雑支出	969,000	916,368	52,632	
	事務費支出	30,090,000	29,486,416	603,584	
	福利厚生費支出	3,300,000	3,263,991	36,009	
	職員被服費支出	90,000	89,768	232	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	1,350,000	1,327,300	22,700	
	事務消耗品費支出	1,179,000	1,096,300	82,700	
	事務消耗品費支出	1,179,000	1,096,300	82,700	
	印刷製本費支出	246,000	244,450	1,550	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,320,000	7,068,407	251,593	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,212,616	17,384	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出	288,000	288,000	0	
	業務委託費支出	7,440,000	7,322,237	117,763	
	手数料支出	330,000	313,012	16,988	
	保険料支出	162,000	158,090	3,910	
	賃借料支出	2,709,000	2,704,351	4,649	
	賃借料支出	2,709,000	2,704,351	4,649	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	240,000	237,600	2,400	
	保守料支出	2,679,000	2,670,124	8,876	
	渉外費支出	135,000	110,000	25,000	
	諸会費支出	498,000	495,500	2,500	
	雑支出	882,000	873,670	8,330	
	雑支出	882,000	873,670	8,330	
	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	
	印刷事業販売管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一葉園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	444,609,000	442,103,968	2,505,032	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,896,000	27,786,486	-1,890,486	
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	
	土地売却収入			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	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	15,666,000	15,660,960	5,040	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,930,000	3,927,160	2,840	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	9,783,000	9,782,400	600	
	機械及び装置取得支出	1,953,000	1,951,400	1,600	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	15,666,000	15,660,960	5,040	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,666,000	-15,660,960	-5,040	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一葉園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	30,000	30,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	30,000	30,000	0	
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	0	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	1,980,000	1,980,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	1,980,000	1,980,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	8,007,000	8,005,760	1,240	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	9,987,000	9,985,760	1,240	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,957,000	-9,955,760	-1,240	
予備費支出（10）		273,000		273,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	2,169,766	-2,169,766	
前期末支払資金残高（12）		127,380,934	127,380,934	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		127,380,934	129,550,700	-2,169,766	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あけぼの学園 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			0	
	（保険等査定減）			0	
	児童福祉事業収入	258,432,000	258,608,115	-176,115	
	措置費収入	256,170,000	258,608,115	-2,438,115	
	事務費収入	216,300,000	256,381,065	-40,081,065	
	事業費収入	39,870,000	2,227,050	37,642,950	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,262,000	0	2,262,000	
	補助金事業収入（公費）	2,262,000		2,262,000	
	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	
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あけぼの学園 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	816,000	814,200	1,800	
	経常経費寄附金収入	816,000	814,200	1,800	
	受取利息配当金収入	6,000	4,619	1,381	
	受取利息配当金収入	6,000	4,619	1,381	
	その他の収入	1,206,000	1,289,957	-83,957	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,206,000	1,289,957	-83,957	
	事業活動収入計（１）	260,460,000	260,716,891	-256,891	
	人件費支出	174,951,000	174,950,508	492	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,948,000	102,842,832	105,168	
	職員給料支出	102,948,000	102,842,832	105,168	
	職員賞与支出	30,489,000	30,487,080	1,920	
	職員賞与支出	30,489,000	30,487,080	1,920	
	非常勤職員給与支出	15,408,000	15,389,702	18,298	
	非常勤職員給与支出	15,408,000	15,389,702	18,298	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,537,000	3,535,809	1,191	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,569,000	22,695,085	-126,085	
	法定福利費支出	22,569,000	22,695,085	-126,085	
	事業費支出	44,934,000	43,901,400	1,032,600	
	給食費支出	14,190,000	14,181,787	8,213	
	給食費支出	14,190,000	14,181,787	8,213	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あけぼの学園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,038,000	1,022,592	15,408	
	医療費支出	309,000	279,432	29,568	
	被服費支出	837,000	784,262	52,738	
	被服費支出	837,000	784,262	52,738	
	教養娯楽費支出	1,179,000	1,104,717	74,283	
	教養娯楽費支出	1,179,000	1,104,717	74,283	
	日用品費支出	354,000	261,873	92,127	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,466,000	2,489,530	-23,530	
	水道光熱費支出	6,651,000	6,512,188	138,812	
	燃料費支出	24,000	22,534	1,466	
	燃料費支出	24,000	22,534	1,466	
	消耗器具備品費支出	1,017,000	891,810	125,190	
	消耗器具備品費支出	1,017,000	891,810	125,190	
	保険料支出	3,546,000	3,542,561	3,439	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	8,541,000	8,388,682	152,318	
	教育指導費支出	8,541,000	8,388,682	152,318	
	就職支度費支出	1,404,000	1,401,390	2,610	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,925,000	2,632,821	292,179	
	車両費支出	2,925,000	2,632,821	292,179	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	453,000	385,221	67,779	
	雑支出	453,000	385,221	67,779	
	事務費支出	12,372,000	11,849,831	522,169	
	福利厚生費支出	1,926,000	1,919,778	6,222	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	45,230	2,770	
	研修研究費支出	837,000	794,765	42,235	
	事務消耗品費支出	267,000	251,543	15,457	
	事務消耗品費支出	267,000	251,543	15,457	
	印刷製本費支出	300,000	232,400	67,600	
	水道光熱費支出	312,000	300,662	11,338	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	948,000	884,506	63,494	
	通信運搬費支出	1,143,000	1,125,244	17,756	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,134,000	1,080,815	53,185	
	手数料支出	51,000	40,430	10,570	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,061,000	2,016,329	44,671	
	賃借料支出	2,061,000	2,016,329	44,671	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	243,000	203,634	39,366	
	保守料支出	1,767,000	1,726,320	40,680	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,335,000	1,228,175	106,825	
	雑支出	1,335,000	1,228,175	106,825	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あけぼの学園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	543,000	540,668	2,332	
	支払利息支出	543,000	540,668	2,332	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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)	232,800,000	231,242,407	1,557,593	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,660,000	29,474,484	-1,814,484	
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	
	土地売却収入			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	4,989,000	4,988,788	212	
	設備資金借入金元金償還支出	4,989,000	4,988,788	212	
	固定資産取得支出	2,091,000	2,087,152	3,848	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	702,000	702,000	0	
	車輛運搬具取得支出	702,000	700,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	363,000	361,152	1,848	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	構築物取得支出	324,000	324,000	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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,080,000	7,075,940	4,060	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,080,000	-7,075,940	-4,060	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あけぼの学園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	0	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	20,001,000	20,000,000	1,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	20,001,000	20,000,000	1,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	72,000	71,900	100	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	20,073,000	20,071,900	1,100	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-20,073,000	-20,071,900	-1,100	
予備費支出（10）		507,000		507,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	2,326,644	-2,326,644	
前期末支払資金残高（12）		37,094,892	37,094,892	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		37,094,892	39,421,536	-2,326,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一誠園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一誠園 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			0	
	障害福祉サービス等事業収入	422,739,000	422,432,165	306,835	
	自立支援給付費収入	345,615,000	345,348,120	266,880	
	介護給付費収入	345,615,000	345,348,120	266,880	
	利用者負担金収入	62,115,000	62,075,445	39,555	
	利用者負担金収入	62,115,000	62,075,445	39,555	
	補足給付費収入	15,009,000	15,008,600	400	
	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	15,009,000	15,008,600	400	
	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	27,000	24,424	2,576	
	受取利息配当金収入	27,000	24,424	2,576	
	その他の収入	375,000	391,020	-16,020	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	9,000	7,840	1,160	
	雑収入	366,000	383,180	-17,180	
	事業活動収入計（１）	423,141,000	422,847,609	293,391	
	人件費支出	243,837,000	243,266,553	570,447	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	129,021,000	128,872,458	148,542	
	職員給料支出	129,021,000	128,872,458	148,542	
	職員賞与支出	38,802,000	38,788,104	13,896	
	職員賞与支出	38,802,000	38,788,104	13,896	
	非常勤職員給与支出	38,748,000	38,433,863	314,137	
	非常勤職員給与支出	38,748,000	38,433,863	314,137	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,600,000	6,593,200	6,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,666,000	30,578,928	87,072	
	法定福利費支出	30,666,000	30,578,928	87,072	
	事業費支出	97,224,000	95,534,298	1,689,702	
	給食費支出	42,321,000	42,320,163	837	
	給食費支出	42,321,000	42,320,163	837	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一誠園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,798,000	3,781,453	16,547	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,426,000	3,374,582	51,418	
	教養娯楽費支出	3,426,000	3,374,582	51,418	
	日用品費支出	354,000	316,204	37,796	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	22,818,000	22,185,739	632,261	
	燃料費支出	10,920,000	10,464,184	455,816	
	燃料費支出	10,920,000	10,464,184	455,816	
	消耗器具備品費支出	5,451,000	5,169,808	281,192	
	消耗器具備品費支出	5,451,000	5,169,808	281,192	
	保険料支出	2,259,000	2,254,555	4,445	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	3,975,000	3,874,840	100,160	
	教育指導費支出	3,975,000	3,874,840	100,160	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,437,000	1,380,170	56,830	
	車両費支出	1,437,000	1,380,170	56,830	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	465,000	412,600	52,400	
	雑支出	465,000	412,600	52,400	
	事務費支出	48,453,000	47,990,066	462,934	
	福利厚生費支出	2,673,000	2,621,898	51,102	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	69,000	68,110	890	
	研修研究費支出	612,000	609,720	2,280	
	事務消耗品費支出	930,000	897,099	32,901	
	事務消耗品費支出	930,000	897,099	32,901	
	印刷製本費支出	270,000	236,900	33,100	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	21,066,000	21,005,173	60,827	
	通信運搬費支出	807,000	752,254	54,746	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,419,000	7,292,786	126,214	
	手数料支出	1,578,000	1,570,118	7,882	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,640,000	2,617,110	22,890	
	賃借料支出	2,640,000	2,617,110	22,890	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	558,000	551,280	6,720	
	保守料支出	8,952,000	8,941,699	10,301	
	渉外費支出	108,000	84,891	23,109	
	諸会費支出	246,000	244,000	2,000	
	雑支出	513,000	486,028	26,972	
	雑支出	513,000	486,028	26,972	
	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	
	印刷事業販売管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一誠園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,145,000	2,143,084	1,916	
	支払利息支出	2,145,000	2,143,084	1,916	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	391,659,000	388,934,001	2,724,999	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	31,482,000	33,913,608	-2,431,608	
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	396,000	394,530	1,470	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	396,000	394,530	1,470	
	器具及び備品売却収入			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）	396,000	394,530	1,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,219,000	21,217,587	1,413	
	設備資金借入金元金償還支出	21,219,000	21,217,587	1,413	
	固定資産取得支出	6,951,000	6,936,719	14,281	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,305,000	4,303,195	1,805	
	器具及び備品取得支出	2,646,000	2,633,524	12,476	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	ファインンス・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）	28,170,000	28,154,306	15,694	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,774,000	-27,759,776	-14,224	
	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	
	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	4,002,000	4,000,000	2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一誠園 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
収入	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,002,000	4,000,000	2,000	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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）	4,002,000	4,000,000	2,000	
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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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		7,106,700	-7,106,700	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,110,000		7,110,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	7,110,000	7,106,700	3,300	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,108,000	-3,106,700	-1,300	
予備費支出（10）		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	3,047,132	-3,047,132	
前期末支払資金残高（12）		93,375,709	93,375,709	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		93,375,709	96,422,841	-3,047,132	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	90,852,000	90,853,970	-1,970	
	委託費収入	88,617,000	88,620,970	-3,970	
	委託費収入	88,617,000	88,620,970	-3,970	
	その他の事業収入	2,235,000	2,233,000	2,000	
	補助金事業収入（公費）	1,344,000	1,342,000	2,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入	891,000	891,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,821	2,179	
	受取利息配当金収入	6,000	3,821	2,179	
	その他の収入	21,000	17,500	3,500	
	受入研修費収入	12,000	10,000	2,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	9,000	7,500	1,500	
	事業活動収入計（１）	90,879,000	90,875,291	3,709	
	人件費支出	63,318,000	63,295,241	22,759	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,653,000	31,643,964	9,036	
	職員給料支出	31,653,000	31,643,964	9,036	
	職員賞与支出	10,203,000	10,200,078	2,922	
	職員賞与支出	10,203,000	10,200,078	2,922	
	非常勤職員給与支出	13,224,000	13,219,306	4,694	
	非常勤職員給与支出	13,224,000	13,219,306	4,694	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,227,000	1,225,027	1,973	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,011,000	7,006,866	4,134	
	法定福利費支出	7,011,000	7,006,866	4,134	
	事業費支出	16,077,000	15,909,496	167,504	
	給食費支出	5,835,000	5,835,000	0	
	給食費支出	5,835,000	5,835,000	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	135,000	133,354	1,646	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,069,000	3,039,940	29,060	
	保育材料費支出	3,069,000	3,039,940	29,060	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,001,000	1,949,711	51,289	
	燃料費支出	330,000	306,605	23,395	
	燃料費支出	330,000	306,605	23,395	
	消耗器具備品費支出	1,647,000	1,642,101	4,899	
	消耗器具備品費支出	1,647,000	1,642,101	4,899	
	保険料支出	1,479,000	1,476,757	2,243	
	賃借料支出	1,497,000	1,444,108	52,892	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	84,000	81,920	2,080	
	雑支出	84,000	81,920	2,080	
	事務費支出	4,740,000	4,561,270	178,730	
	福利厚生費支出	1,002,000	972,963	29,037	
	職員被服費支出	90,000	87,400	2,600	
	旅費交通費支出	24,000	16,660	7,340	
	研修研究費支出	180,000	179,225	775	
	事務消耗品費支出	189,000	184,699	4,301	
	事務消耗品費支出	189,000	184,699	4,301	
	印刷製本費支出	267,000	265,150	1,850	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	615,000	612,702	2,298	
	通信運搬費支出	207,000	196,039	10,961	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,011,000	1,010,560	440	
	手数料支出	69,000	67,910	1,090	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	564,000	478,792	85,208	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	270,000	238,170	31,830	
	雑支出	270,000	238,170	31,830	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊保育園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	84,135,000	83,766,007	368,993	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,744,000	7,109,284	-365,284	
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	
	土地売却収入			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	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	315,000	312,950	2,050	
	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	315,000	312,950	2,050	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	315,000	312,950	2,050	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-315,000	-312,950	-2,050	
	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	
	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	5,397,000	5,395,000	2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊保育園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,397,000	5,395,000	2,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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）	5,397,000	5,395,000	2,000	
	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	0	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	6,300,000	6,300,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	5,460,000	5,457,300	2,700	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	11,760,000	11,757,300	2,700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,363,000	-6,362,300	-700	
予備費支出（10）		66,000		66,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	434,034	-434,034	
前期末支払資金残高（12）		9,340,532	9,340,532	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		9,340,532	9,774,566	-434,034	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二白菊保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	128,496,000	128,486,392	9,608	
	委託費収入	127,296,000	127,293,880	2,120	
	委託費収入	127,296,000	127,293,880	2,120	
	その他の事業収入	1,200,000	1,192,512	7,488	
	補助金事業収入（公費）	399,000	396,012	2,988	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二白菊保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入	801,000	796,500	4,500	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,995	1,005	
	受取利息配当金収入	6,000	4,995	1,005	
	その他の収入	48,000	44,050	3,950	
	受入研修費収入	12,000	10,000	2,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	36,000	34,050	1,950	
	事業活動収入計（１）	128,550,000	128,535,437	14,563	
	人件費支出	84,423,000	84,355,284	67,716	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,312,000	39,277,634	34,366	
	職員給料支出	39,312,000	39,277,634	34,366	
	職員賞与支出	11,967,000	11,966,006	994	
	職員賞与支出	11,967,000	11,966,006	994	
	非常勤職員給与支出	22,692,000	22,679,083	12,917	
	非常勤職員給与支出	22,692,000	22,679,083	12,917	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,515,000	1,512,683	2,317	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,937,000	8,919,878	17,122	
	法定福利費支出	8,937,000	8,919,878	17,122	
	事業費支出	20,805,000	20,434,308	370,692	
	給食費支出	8,526,000	8,525,499	501	
	給食費支出	8,526,000	8,525,499	501	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二白菊保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	75,000	74,630	370	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,985,000	2,975,527	9,473	
	保育材料費支出	2,985,000	2,975,527	9,473	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,534,000	3,366,874	167,126	
	燃料費支出	639,000	538,979	100,021	
	燃料費支出	639,000	538,979	100,021	
	消耗器具備品費支出	1,686,000	1,669,563	16,437	
	消耗器具備品費支出	1,686,000	1,669,563	16,437	
	保険料支出	2,073,000	2,032,749	40,251	
	賃借料支出	1,215,000	1,180,847	34,153	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	72,000	69,640	2,360	
	雑支出	72,000	69,640	2,360	
	事務費支出	5,709,000	5,572,723	136,277	
	福利厚生費支出	987,000	955,272	31,728	
	職員被服費支出	105,000	96,323	8,677	
	旅費交通費支出	51,000	48,490	2,510	
	研修研究費支出	273,000	272,285	715	
	事務消耗品費支出	279,000	275,711	3,289	
	事務消耗品費支出	279,000	275,711	3,289	
	印刷製本費支出	219,000	216,580	2,420	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	537,000	518,398	18,602	
	通信運搬費支出	234,000	218,140	15,860	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,173,000	1,171,129	1,871	
	手数料支出	66,000	64,184	1,816	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	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	1,497,000	1,486,687	10,313	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	276,000	238,524	37,476	
	雑支出	276,000	238,524	37,476	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二白菊保育園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	288,000	287,664	336	
	支払利息支出	288,000	287,664	336	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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)	111,225,000	110,649,979	575,021	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,325,000	17,885,458	-560,458	
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	
	土地売却収入			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	4,524,000	4,524,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000	0	
	固定資産取得支出	342,000	339,900	2,100	
	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	342,000	339,900	2,100	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,866,000	4,863,900	2,100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,866,000	-4,863,900	-2,100	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二白菊保育園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	0	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	12,390,000	12,390,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,390,000	12,390,000	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	69,000	68,300	700	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	12,459,000	12,458,300	700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-12,459,000	-12,458,300	-700	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	563,258	-563,258	
前期末支払資金残高（12）		11,790,753	11,790,753	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		11,790,753	12,354,011	-563,258	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三白菊保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	93,423,000	92,956,500	466,500	
	委託費収入	91,458,000	90,993,500	464,500	
	委託費収入	91,458,000	90,993,500	464,500	
	その他の事業収入	1,965,000	1,963,000	2,000	
	補助金事業収入（公費）	1,344,000	1,342,000	2,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三白菊保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入	621,000	621,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,259	1,741	
	受取利息配当金収入	6,000	4,259	1,741	
	その他の収入	12,000	10,100	1,900	
	受入研修費収入	6,000	5,000	1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	6,000	5,100	900	
	事業活動収入計（１）	93,441,000	92,970,859	470,141	
	人件費支出	69,756,000	69,659,539	96,461	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,879,000	36,862,861	16,139	
	職員給料支出	36,879,000	36,862,861	16,139	
	職員賞与支出	13,260,000	13,255,790	4,210	
	職員賞与支出	13,260,000	13,255,790	4,210	
	非常勤職員給与支出	10,677,000	10,666,841	10,159	
	非常勤職員給与支出	10,677,000	10,666,841	10,159	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,230,000	1,224,780	5,220	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,710,000	7,649,267	60,733	
	法定福利費支出	7,710,000	7,649,267	60,733	
	事業費支出	14,103,000	13,901,520	201,480	
	給食費支出	6,207,000	6,206,145	855	
	給食費支出	6,207,000	6,206,145	855	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三白菊保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	144,000	143,013	987	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,454,000	2,388,218	65,782	
	保育材料費支出	2,454,000	2,388,218	65,782	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,965,000	1,945,672	19,328	
	燃料費支出	393,000	351,360	41,640	
	燃料費支出	393,000	351,360	41,640	
	消耗器具備品費支出	792,000	772,833	19,167	
	消耗器具備品費支出	792,000	772,833	19,167	
	保険料支出	1,182,000	1,173,104	8,896	
	賃借料支出	936,000	900,475	35,525	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	20,700	9,300	
	雑支出	30,000	20,700	9,300	
	事務費支出	11,523,000	11,308,386	214,614	
	福利厚生費支出	825,000	789,609	35,391	
	職員被服費支出	87,000	76,500	10,500	
	旅費交通費支出	30,000	24,780	5,220	
	研修研究費支出	159,000	158,205	795	
	事務消耗品費支出	192,000	168,502	23,498	
	事務消耗品費支出	192,000	168,502	23,498	
	印刷製本費支出	243,000	234,330	8,670	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	156,000	94,739	61,261	
	通信運搬費支出	252,000	242,022	9,978	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,613,000	8,612,800	200	
	手数料支出	51,000	50,348	652	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	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	543,000	510,747	32,253	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	360,000	334,804	25,196	
	雑支出	360,000	334,804	25,196	
	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	
	印刷事業販売管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三白菊保育園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	95,382,000	94,869,445	512,555	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,941,000	-1,898,586	-42,414	
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	
	土地売却収入			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	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	52,371,000	52,301,792	69,208	
	土地取得支出	327,000	326,792	208	
	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	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	52,044,000	51,975,000	69,000	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	52,371,000	52,301,792	69,208	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-52,371,000	-52,301,792	-69,208	
	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	
	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	41,661,000	41,660,000	1,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三白菊保育園 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	41,661,000	41,660,000	1,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	27,063,000	27,060,516	2,484	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	68,724,000	68,720,516	3,484	
	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	0	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	13,302,000	13,300,000	2,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,302,000	13,300,000	2,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	1,110,000	1,097,109	12,891	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	14,412,000	14,397,109	14,891	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		54,312,000	54,323,407	-11,407	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	123,029	-123,029	
前期末支払資金残高（12）		7,721,704	7,721,704	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,721,704	7,844,733	-123,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第四白菊保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	64,740,000	64,724,610	15,390	
	委託費収入	64,143,000	64,127,610	15,390	
	委託費収入	64,143,000	64,127,610	15,390	
	その他の事業収入	597,000	597,000	0	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第四白菊保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入	297,000	297,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,349	651	
	受取利息配当金収入	3,000	2,349	651	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計（１）	64,746,000	64,729,959	16,041	
	人件費支出	42,549,000	42,499,252	49,748	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,739,000	17,730,071	8,929	
	職員給料支出	17,739,000	17,730,071	8,929	
	職員賞与支出	5,529,000	5,525,602	3,398	
	職員賞与支出	5,529,000	5,525,602	3,398	
	非常勤職員給与支出	13,908,000	13,901,193	6,807	
	非常勤職員給与支出	13,908,000	13,901,193	6,807	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	768,000	765,060	2,940	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,605,000	4,577,326	27,674	
	法定福利費支出	4,605,000	4,577,326	27,674	
	事業費支出	9,123,000	8,885,638	237,362	
	給食費支出	3,189,000	3,183,242	5,758	
	給食費支出	3,189,000	3,183,242	5,758	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第四白菊保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	27,000	25,710	1,290	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,554,000	1,491,077	62,923	
	保育材料費支出	1,554,000	1,491,077	62,923	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,176,000	1,148,810	27,190	
	燃料費支出	297,000	240,339	56,661	
	燃料費支出	297,000	240,339	56,661	
	消耗器具備品費支出	921,000	883,826	37,174	
	消耗器具備品費支出	921,000	883,826	37,174	
	保険料支出	909,000	878,426	30,574	
	賃借料支出	1,029,000	1,013,508	15,492	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	21,000	20,700	300	
	雑支出	21,000	20,700	300	
	事務費支出	4,437,000	4,206,465	230,535	
	福利厚生費支出	555,000	503,353	51,647	
	職員被服費支出	57,000	56,100	900	
	旅費交通費支出	60,000	57,960	2,040	
	研修研究費支出	231,000	229,365	1,635	
	事務消耗品費支出	156,000	144,585	11,415	
	事務消耗品費支出	156,000	144,585	11,415	
	印刷製本費支出	195,000	189,300	5,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,194,000	1,192,684	1,316	
	通信運搬費支出	177,000	159,585	17,415	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	891,000	888,700	2,300	
	手数料支出	48,000	43,492	4,508	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	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	591,000	516,887	74,113	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	270,000	213,454	56,546	
	雑支出	270,000	213,454	56,546	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第四白菊保育園 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
施設整備等による収支	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	56,109,000	55,591,355	517,645	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,637,000	9,138,604	-501,604	
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	
	土地売却収入			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	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	984,000	982,784	1,216	
	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	984,000	982,784	1,216	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	984,000	982,784	1,216	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-984,000	-982,784	-1,216	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第四白菊保育園 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
収入	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	0	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	7,602,000	7,600,000	2,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,602,000	7,600,000	2,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	51,000	50,300	700	
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	7,653,000	7,650,300	2,700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,653,000	-7,650,300	-2,700	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	505,520	-505,520	
前期末支払資金残高（12）		6,162,820	6,162,820	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,162,820	6,668,340	-505,520	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第五白菊保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	106,092,000	106,072,460	19,540	
	委託費収入	104,154,000	104,136,460	17,540	
	委託費収入	104,154,000	104,136,460	17,540	
	その他の事業収入	1,938,000	1,936,000	2,000	
	補助金事業収入（公費）	1,344,000	1,342,000	2,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第五白菊保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入	594,000	594,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,173	-173	
	受取利息配当金収入	6,000	6,173	-173	
	その他の収入	3,000	2,900	100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000	2,900	100	
	事業活動収入計（１）	106,101,000	106,081,533	19,467	
	人件費支出	77,250,000	77,096,562	153,438	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,281,000	43,271,498	9,502	
	職員給料支出	43,281,000	43,271,498	9,502	
	職員賞与支出	13,503,000	13,501,084	1,916	
	職員賞与支出	13,503,000	13,501,084	1,916	
	非常勤職員給与支出	9,807,000	9,800,847	6,153	
	非常勤職員給与支出	9,807,000	9,800,847	6,153	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,407,000	1,405,297	1,703	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,252,000	9,117,836	134,164	
	法定福利費支出	9,252,000	9,117,836	134,164	
	事業費支出	15,120,000	14,009,084	1,110,916	
	給食費支出	5,700,000	5,688,237	11,763	
	給食費支出	5,700,000	5,688,237	11,763	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第五白菊保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	72,000	27,490	44,510	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,093,000	2,560,311	532,689	
	保育材料費支出	3,093,000	2,560,311	532,689	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,992,000	1,749,603	242,397	
	燃料費支出	315,000	274,769	40,231	
	燃料費支出	315,000	274,769	40,231	
	消耗器具備品費支出	978,000	871,799	106,201	
	消耗器具備品費支出	978,000	871,799	106,201	
	保険料支出	1,596,000	1,549,580	46,420	
	賃借料支出	1,317,000	1,237,615	79,385	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	57,000	49,680	7,320	
	雑支出	57,000	49,680	7,320	
	事務費支出	5,247,000	4,510,860	736,140	
	福利厚生費支出	855,000	764,213	90,787	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	78,000	47,040	30,960	
	研修研究費支出	372,000	361,445	10,555	
	事務消耗品費支出	321,000	266,441	54,559	
	事務消耗品費支出	321,000	266,441	54,559	
	印刷製本費支出	345,000	238,860	106,140	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	690,000	578,290	111,710	
	通信運搬費支出	294,000	210,775	83,225	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	1,068,000	900,040	167,960	
	手数料支出	60,000	56,224	3,776	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000	200	2,800	
	保守料支出	741,000	699,832	41,168	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	255,000	223,500	31,500	
	雑支出	255,000	223,500	31,500	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第五白菊保育園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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)	97,617,000	95,616,506	2,000,494	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,484,000	10,465,027	-1,981,027	
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	
	土地売却収入			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	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	1,050,000	978,400	71,600	
	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	900,000	875,000	25,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	構築物取得支出	150,000	103,400	46,600	
	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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	978,400	71,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,050,000	-978,400	-71,600	
	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	
	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	5,001,000	5,000,000	1,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第五白菊保育園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,000	1,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	60,000	60,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,061,000	5,060,000	1,000	
	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	0	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	6,501,000	6,500,000	1,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,501,000	6,500,000	1,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	5,064,000	5,062,300	1,700	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	11,565,000	11,562,300	2,700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,504,000	-6,502,300	-1,700	
予備費支出（10）		930,000		930,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	2,984,327	-2,984,327	
前期末支払資金残高（12）		13,992,789	13,992,789	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		13,992,789	16,977,116	-2,984,327	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十和田乳児保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	33,561,000	33,555,210	5,790	
	委託費収入	33,561,000	33,555,210	5,790	
	委託費収入	33,561,000	33,555,210	5,790	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十和田乳児保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,400	1,607	793	
	受取利息配当金収入	2,400	1,607	793	
	その他の収入	3,600	3,200	400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,600	3,200	400	
	事業活動収入計（１）	33,567,000	33,560,017	6,983	
	人件費支出	31,263,000	31,016,466	246,534	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,614,000	16,596,377	17,623	
	職員給料支出	16,614,000	16,596,377	17,623	
	職員賞与支出	4,521,000	4,518,649	2,351	
	職員賞与支出	4,521,000	4,518,649	2,351	
	非常勤職員給与支出	5,763,000	5,689,920	73,080	
	非常勤職員給与支出	5,763,000	5,689,920	73,080	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	909,000	897,693	11,307	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,456,000	3,313,827	142,173	
	法定福利費支出	3,456,000	3,313,827	142,173	
	事業費支出	5,643,000	5,351,912	291,088	
	給食費支出	1,740,000	1,737,507	2,493	
	給食費支出	1,740,000	1,737,507	2,493	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十和田乳児保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	26,804	3,196	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	339,000	321,841	17,159	
	保育材料費支出	339,000	321,841	17,159	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	948,000	744,326	203,674	
	燃料費支出	24,000	22,986	1,014	
	燃料費支出	24,000	22,986	1,014	
	消耗器具備品費支出	132,000	122,415	9,585	
	消耗器具備品費支出	132,000	122,415	9,585	
	保険料支出	630,000	579,287	50,713	
	賃借料支出	1,776,000	1,773,286	2,714	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	24,000	23,460	540	
	雑支出	24,000	23,460	540	
	事務費支出	2,115,000	1,665,885	449,115	
	福利厚生費支出	291,000	285,699	5,301	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	39,000	36,990	2,010	
	研修研究費支出	39,000	36,185	2,815	
	事務消耗品費支出	66,000	59,026	6,974	
	事務消耗品費支出	66,000	59,026	6,974	
	印刷製本費支出	48,000	46,000	2,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,000	4,860	1,140	
	通信運搬費支出	201,000	134,766	66,234	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	681,000	460,295	220,705	
	手数料支出	9,000	4,788	4,212	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	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	414,000	393,946	20,054	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	321,000	203,330	117,670	
	雑支出	321,000	203,330	117,670	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十和田乳児保育園 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
施設整備等による収支	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	39,021,000	38,034,263	986,737	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,454,000	-4,474,246	-979,754	
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	
	土地売却収入			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	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	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			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	
	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	
	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	63,411,000	6,600,000	56,811,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十和田乳児保育園 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
収入	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	63,411,000	6,600,000	56,811,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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		1,040,809	-1,040,809	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	63,411,000	7,640,809	55,770,191	
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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	63,540,000	16,740,716	46,799,284	
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	63,540,000	16,740,716	46,799,284	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-129,000	-9,099,907	8,970,907	
予備費支出（10）		120,000		120,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-5,703,000	-13,574,153	7,871,153	
前期末支払資金残高（12）		13,574,153	13,574,153	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,871,153	0	7,871,153	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊かねざき保育園 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
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			0	
	（保険等査定減）			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	104,385,000	104,322,468	62,532	
	委託費収入	98,043,000	98,027,420	15,580	
	委託費収入	98,043,000	98,027,420	15,580	
	その他の事業収入	6,342,000	6,295,048	46,952	
	補助金事業収入（公費）	1,587,000	1,541,048	45,952	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,918,000	3,917,000	1,000	
	受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊かねざき保育園 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
事業活動による収支	その他の事業収入	837,000	837,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,243	757	
	受取利息配当金収入	3,000	2,243	757	
	その他の収入	30,000	27,300	2,700	
	受入研修費収入	12,000	10,000	2,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	18,000	17,300	700	
	事業活動収入計（１）	104,418,000	104,352,011	65,989	
	人件費支出	73,455,000	73,377,494	77,506	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,219,000	36,203,701	15,299	
	職員給料支出	36,219,000	36,203,701	15,299	
	職員賞与支出	11,649,000	11,645,685	3,315	
	職員賞与支出	11,649,000	11,645,685	3,315	
	非常勤職員給与支出	15,621,000	15,609,708	11,292	
	非常勤職員給与支出	15,621,000	15,609,708	11,292	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,464,000	1,462,704	1,296	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,502,000	8,455,696	46,304	
	法定福利費支出	8,502,000	8,455,696	46,304	
	事業費支出	15,903,000	15,619,732	283,268	
	給食費支出	5,631,000	5,630,832	168	
	給食費支出	5,631,000	5,630,832	168	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊かねざき保育園 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	183,000	162,307	20,693	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,523,000	2,483,744	39,256	
	保育材料費支出	2,523,000	2,483,744	39,256	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,103,000	2,048,807	54,193	
	燃料費支出	348,000	332,763	15,237	
	燃料費支出	348,000	332,763	15,237	
	消耗器具備品費支出	2,427,000	2,328,899	98,101	
	消耗器具備品費支出	2,427,000	2,328,899	98,101	
	保険料支出	1,401,000	1,385,569	15,431	
	賃借料支出	1,260,000	1,221,971	38,029	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	27,000	24,840	2,160	
	雑支出	27,000	24,840	2,160	
	事務費支出	5,931,000	5,609,255	321,745	
	福利厚生費支出	870,000	826,994	43,006	
	職員被服費支出	84,000	75,430	8,570	
	旅費交通費支出	18,000	16,300	1,700	
	研修研究費支出	243,000	242,385	615	
	事務消耗品費支出	288,000	229,013	58,987	
	事務消耗品費支出	288,000	229,013	58,987	
	印刷製本費支出	225,000	220,790	4,210	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,121,000	2,097,606	23,394	
	通信運搬費支出	198,000	181,115	16,885	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	867,000	804,030	62,970	
	手数料支出	75,000	62,236	12,764	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	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	648,000	612,404	35,596	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	282,000	229,952	52,048	
	雑支出	282,000	229,952	52,048	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊かねざき保育園 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	95,289,000	94,606,481	682,519	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,129,000	9,745,530	-616,530	
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	
	土地売却収入			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	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	165,000	163,900	1,100	
	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	165,000	163,900	1,100	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	165,000	163,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-165,000	-163,900	-1,100	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白菊かねざき保育園 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	0	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	8,901,000	8,900,000	1,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,901,000	8,900,000	1,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	63,000	62,300	700	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	8,964,000	8,962,300	1,700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,964,000	-8,962,300	-1,700	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	619,330	-619,330	
前期末支払資金残高（12）		10,264,588	10,264,588	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		10,264,588	10,883,918	-619,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三葉苑 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	37,101,000	36,820,382	280,618	
	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	24,753,000	24,480,006	272,994	
	介護報酬収入	22,311,000	18,305,054	4,005,946	
	介護予防報酬収入		3,695,364	-3,695,364	
	介護負担金収入（公費）	282,000	235,245	46,755	
	介護負担金収入（一般）	2,160,000	2,244,343	-84,343	
	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	5,343,000	5,341,820	1,180	
	居宅介護支援介護料収入	5,343,000	5,341,820	1,180	
	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	5,175,000	5,093,930	81,070	
	事業費収入	4,476,000	4,557,420	-81,420	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	699,000	536,510	162,490	
	利用者等利用料収入	1,383,000	1,374,100	8,900	
	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）	1,383,000	1,374,100	8,900	
	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	447,000	530,526	-83,526	
	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）	447,000	530,526	-83,526	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三葉苑 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	3,197	5,803	
	受取利息配当金収入	9,000	3,197	5,803	
	その他の収入	21,000	17,491	3,509	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	21,000	17,491	3,509	
	事業活動収入計（１）	37,131,000	36,841,070	289,930	
	人件費支出	32,535,000	32,274,109	260,891	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,493,000	17,314,096	178,904	
	職員給料支出	17,493,000	17,314,096	178,904	
	職員賞与支出	5,745,000	5,740,249	4,751	
	職員賞与支出	5,745,000	5,740,249	4,751	
	非常勤職員給与支出	4,731,000	4,697,540	33,460	
	非常勤職員給与支出	4,731,000	4,697,540	33,460	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	819,000	806,886	12,114	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,747,000	3,715,338	31,662	
	法定福利費支出	3,747,000	3,715,338	31,662	
	事業費支出	6,198,000	5,189,420	1,008,580	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三葉苑 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	18,700	11,300	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	144,000	134,378	9,622	
	教養娯楽費支出	144,000	134,378	9,622	
	日用品費支出	171,000	142,905	28,095	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,524,000	1,419,577	104,423	
	燃料費支出	1,809,000	1,636,435	172,565	
	燃料費支出	1,809,000	1,636,435	172,565	
	消耗器具備品費支出	228,000	223,986	4,014	
	消耗器具備品費支出	228,000	223,986	4,014	
	保険料支出	744,000	553,930	190,070	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,548,000	1,059,509	488,491	
	車両費支出	1,548,000	1,059,509	488,491	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,362,000	3,866,903	495,097	
	福利厚生費支出	342,000	219,300	122,700	
	職員被服費支出	18,000	17,928	72	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	195,000	180,620	14,380	
	事務消耗品費支出	345,000	302,830	42,170	
	事務消耗品費支出	345,000	302,830	42,170	
	印刷製本費支出	114,000	103,530	10,470	
	水道光熱費支出	147,000	130,777	16,223	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	261,000	102,410	158,590	
	通信運搬費支出	372,000	350,751	21,249	
	会議費支出			0	
	広報費支出	12,000	10,000	2,000	
	業務委託費支出	306,000	304,800	1,200	
	手数料支出	123,000	102,360	20,640	
	保険料支出	186,000	205,384	-19,384	
	賃借料支出	1,080,000	1,076,370	3,630	
	賃借料支出	1,080,000	1,076,370	3,630	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	28,000	2,000	
	保守料支出	711,000	691,643	19,357	
	渉外費支出	36,000	15,000	21,000	
	諸会費支出	21,000	17,000	4,000	
	雑支出	63,000	8,200	54,800	
	雑支出	63,000	8,200	54,800	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三葉苑 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	43,095,000	41,330,432	1,764,568	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,964,000	-4,489,362	-1,474,638	
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	12,000	10,800	1,200	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	12,000	10,800	1,200	
	器具及び備品売却収入			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）	12,000	10,800	1,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	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	270,000	267,840	2,160	
	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	270,000	267,840	2,160	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	270,000	267,840	2,160	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-258,000	-257,040	-960	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三葉苑 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	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	4,500,000	0	
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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	39,000	38,300	700	
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	39,000	38,300	700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,461,000	4,461,700	-700	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,761,000	-284,702	-1,476,298	
前期末支払資金残高（12）		19,924,917	19,924,917	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		18,163,917	19,640,215	-1,476,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園障害者自立支援センター 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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園障害者自立支援センター 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,673,000	66,129,560	-456,560	
	自立支援給付費収入	65,361,000	65,816,270	-455,270	
	介護給付費収入	65,361,000	65,816,270	-455,270	
	利用者負担金収入	312,000	313,290	-1,290	
	利用者負担金収入	312,000	313,290	-1,290	
	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,551	449	
	受取利息配当金収入	3,000	2,551	449	
	その他の収入	24,000	23,278	722	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	24,000	23,278	722	
	事業活動収入計（１）	65,700,000	66,155,389	-455,389	
	人件費支出	37,893,000	37,779,628	113,372	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,569,000	16,524,317	44,683	
	職員給料支出	16,569,000	16,524,317	44,683	
	職員賞与支出	5,571,000	5,566,935	4,065	
	職員賞与支出	5,571,000	5,566,935	4,065	
	非常勤職員給与支出	9,942,000	9,929,490	12,510	
	非常勤職員給与支出	9,942,000	9,929,490	12,510	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,287,000	1,286,233	767	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,524,000	4,472,653	51,347	
	法定福利費支出	4,524,000	4,472,653	51,347	
	事業費支出	12,116,000	11,940,005	175,995	
	給食費支出	2,895,000	2,884,700	10,300	
	給食費支出	2,895,000	2,884,700	10,300	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園障害者自立支援センター 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	351,000	347,005	3,995	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	306,000	300,728	5,272	
	教養娯楽費支出	306,000	300,728	5,272	
	日用品費支出	264,000	257,984	6,016	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,782,000	1,774,657	7,343	
	燃料費支出	3,573,000	3,455,756	117,244	
	燃料費支出	3,573,000	3,455,756	117,244	
	消耗器具備品費支出	1,241,000	1,226,435	14,565	
	消耗器具備品費支出	1,241,000	1,226,435	14,565	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,704,000	1,692,740	11,260	
	雑支出	1,704,000	1,692,740	11,260	
	事務費支出	7,621,000	6,763,600	857,400	
	福利厚生費支出	177,000	126,000	51,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	399,000	396,320	2,680	
	事務消耗品費支出	117,000	109,944	7,056	
	事務消耗品費支出	117,000	109,944	7,056	
	印刷製本費支出	243,000	240,516	2,484	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,004,000	1,973,478	30,522	
	通信運搬費支出	780,000	764,681	15,319	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	39,000	29,518	9,482	
	保険料支出	1,833,000	1,142,514	690,486	
	賃借料支出	906,000	905,099	901	
	賃借料支出	906,000	905,099	901	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	54,000	51,300	2,700	
	保守料支出	759,000	751,507	7,493	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	27,000	25,000	2,000	
	雑支出	283,000	247,723	35,277	
	雑支出	283,000	247,723	35,277	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園障害者自立支援センター 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	57,630,000	56,483,233	1,146,767	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,070,000	9,672,156	-1,602,156	
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	
	土地売却収入			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	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	9,921,000	9,918,254	2,746	
	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	9,921,000	9,918,254	2,746	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	9,921,000	9,918,254	2,746	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,921,000	-9,918,254	-2,746	
	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	
	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	9,000,000	9,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園障害者自立支援センター 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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）	9,000,000	9,000,000	0	
	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	0	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	4,400,000	4,400,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	2,652,000	2,650,300	1,700	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	7,052,000	7,050,300	1,700	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,948,000	1,949,700	-1,700	
予備費支出（10）		97,000		97,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,703,602	-1,703,602	
前期末支払資金残高（12）		13,936,959	13,936,959	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		13,936,959	15,640,561	-1,703,602	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雙葉苑 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	143,319,000	143,985,996	-666,996	
	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	114,168,000	114,540,307	-372,307	
	介護報酬収入	114,168,000	114,540,307	-372,307	
	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	29,151,000	29,445,689	-294,689	
	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	11,631,000	11,816,761	-185,761	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	6,033,000	6,080,642	-47,642	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,487,000	11,548,286	-61,286	
	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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雙葉苑 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	33,000	22,848	10,152	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	33,000	22,848	10,152	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	131	2,869	
	受取利息配当金収入	3,000	131	2,869	
	その他の収入	15,000	10,504	4,496	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	10,504	4,496	
	事業活動収入計（１）	143,370,000	144,019,479	-649,479	
	人件費支出	93,645,000	93,462,023	182,977	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,717,000	39,688,419	28,581	
	職員給料支出	39,717,000	39,688,419	28,581	
	職員賞与支出	12,282,000	12,277,692	4,308	
	職員賞与支出	12,282,000	12,277,692	4,308	
	非常勤職員給与支出	26,418,000	26,291,186	126,814	
	非常勤職員給与支出	26,418,000	26,291,186	126,814	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,068,000	4,065,106	2,894	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,160,000	11,139,620	20,380	
	法定福利費支出	11,160,000	11,139,620	20,380	
	事業費支出	26,223,000	25,893,697	329,303	
	給食費支出	10,338,000	10,350,934	-12,934	
	給食費支出	10,338,000	10,350,934	-12,934	
	介護用品費支出	2,058,000	2,087,494	-29,494	
	医薬品費支出	231,000	205,160	25,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雙葉苑 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	276,000	262,032	13,968	
	医療費支出			0	
	被服費支出	198,000	196,131	1,869	
	被服費支出	198,000	196,131	1,869	
	教養娯楽費支出	249,000	238,912	10,088	
	教養娯楽費支出	249,000	238,912	10,088	
	日用品費支出	180,000	128,074	51,926	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,866,000	7,737,847	128,153	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,634,000	2,528,095	105,905	
	消耗器具備品費支出	2,634,000	2,528,095	105,905	
	保険料支出	1,035,000	1,031,971	3,029	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	411,000	380,407	30,593	
	車両費支出	411,000	380,407	30,593	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	747,000	746,640	360	
	雑支出	747,000	746,640	360	
	事務費支出	10,845,000	10,224,983	620,017	
	福利厚生費支出	1,197,000	1,107,146	89,854	
	職員被服費支出	72,000	66,556	5,444	
	旅費交通費支出	12,000	5,600	6,400	
	研修研究費支出	258,000	251,240	6,760	
	事務消耗品費支出	768,000	684,893	83,107	
	事務消耗品費支出	768,000	684,893	83,107	
	印刷製本費支出	147,000	132,600	14,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	765,000	445,568	319,432	
	通信運搬費支出	432,000	418,735	13,265	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,734,000	1,713,222	20,778	
	手数料支出	381,000	377,576	3,424	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,084,000	3,079,674	4,326	
	賃借料支出	3,084,000	3,079,674	4,326	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	45,000	44,880	120	
	保守料支出	1,638,000	1,627,612	10,388	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	141,000	140,900	100	
	雑支出	159,000	117,781	41,219	
	雑支出	159,000	117,781	41,219	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雙葉苑 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,091,000	2,088,675	2,325	
	支払利息支出	2,091,000	2,088,675	2,325	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	132,804,000	131,669,378	1,134,622	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,566,000	12,350,101	-1,784,101	
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	
	土地売却収入			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	11,184,000	11,182,938	1,062	
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,182,938	1,062	
	固定資産取得支出	651,000	649,620	1,380	
	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	651,000	649,620	1,380	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	11,835,000	11,832,558	2,442	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,835,000	-11,832,558	-2,442	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雙葉苑 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	3,360,000	3,359,460	540	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	3,360,000	3,359,460	540	
	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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	78,000	77,100	900	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	78,000	77,100	900	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,282,000	3,282,360	-360	
予備費支出（10）		2,013,000		2,013,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	3,799,903	-3,799,903	
前期末支払資金残高（12）		21,036,820	21,036,820	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		21,036,820	24,836,723	-3,799,903	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園印刷指導所 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	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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園印刷指導所 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	72,114,000	71,654,006	459,994	
	印刷事業収入	72,114,000	71,654,006	459,994	
	課税印刷事業収入	67,800,000	66,926,750	873,250	
	非課税内部印刷業収入	4,350,000	4,755,956	-405,956	
	売上割引	-36,000	-28,700	-7,300	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,750	1,250	
	受取利息配当金収入	3,000	1,750	1,250	
	その他の収入	111,000	76,412	34,588	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	111,000	76,412	34,588	
	事業活動収入計（１）	72,228,000	71,732,168	495,832	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園印刷指導所 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	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			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	66,630,000	64,315,258	2,314,742	
	就労支援事業販売原価支出	51,390,000	49,408,439	1,981,561	
	就労支援事業製造原価支出	51,390,000	49,408,439	1,981,561	
	就労支援事業仕入支出			0	
	印刷事業販売管費支出	15,240,000	14,906,819	333,181	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与	8,910,000	8,906,600	3,400	
	印刷事業指導員等退職給付	126,000	126,000	0	
	福利厚生費	315,000	283,300	31,700	
	旅費交通費	411,000	396,415	14,585	
	器具什器費			0	
	消耗品費	111,000	103,590	7,410	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園印刷指導所 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
	水道光熱費	687,000	641,050	45,950	
	燃料費	27,000	22,226	4,774	
	修繕費	300,000	86,397	213,603	
	通信運搬費	414,000	414,529	-529	
	受注活動費			0	
	会議費	90,000	88,809	1,191	
	保険料	1,176,000	1,172,790	3,210	
	賃借料	1,155,000	1,168,905	-13,905	
	図書・教育費	36,000	34,800	1,200	
	租税公課	78,000	73,150	4,850	
	保守料	465,000	446,790	18,210	
	寄附金支出	6,000	5,000	1,000	
	負担金支出	66,000	64,400	1,600	
	業務委託費	465,000	496,490	-31,490	
	渉外費			0	
	広告宣伝費	96,000	95,000	1,000	
	保健衛生費	48,000	46,244	1,756	
	雑費	258,000	234,334	23,666	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	645,000	643,702	1,298	
	支払利息支出	645,000	643,702	1,298	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	67,275,000	64,958,960	2,316,040	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,953,000	6,773,208	-1,820,208	
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	
	土地売却収入			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	3,822,000	3,825,626	-3,626	
	設備資金借入金元金償還支出	3,822,000	3,825,626	-3,626	
	固定資産取得支出	5,334,000	5,332,336	1,664	
	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	
	機械及び装置取得支出	5,334,000	5,332,336	1,664	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	9,156,000	9,157,962	-1,962	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,156,000	-9,157,962	1,962	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園印刷指導所 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	1,995,000	1,993,500	1,500	
	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）	1,995,000	1,993,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,995,000	-1,993,500	-1,500	
予備費支出（10）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,498,000	-4,378,254	-2,119,746	
前期末支払資金残高（12）		22,845,157	22,845,157	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		16,347,157	18,466,903	-2,119,746	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸業 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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸業 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
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	課税印刷事業収入			0	
	非課税内部印刷業収入			0	
	売上割引			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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	その他の収入	4,110,000	4,102,440	7,560	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,110,000	4,102,440	7,560	
	事業活動収入計（１）	4,111,000	4,102,511	8,489	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸業 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	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,298,000	3,751,894	546,106	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	7,747	2,253	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,500,000	3,307,176	192,824	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	75,075	224,925	
	手数料支出	8,000	2,068	5,932	
	保険料支出	300,000	200,528	99,472	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	159,300	20,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	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	
	印刷事業販管費支出	0	0	0	
	印刷事業指導員等工賃			0	
	印刷事業指導員等給与			0	
	印刷事業指導員等退職給付			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸業 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
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	寄附金支出			0	
	負担金支出			0	
	業務委託費			0	
	渉外費			0	
	広告宣伝費			0	
	保健衛生費			0	
	雑費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,350,000	1,286,000	64,000	
	徴収不能額	1,350,000	1,286,000	64,000	
	事業活動支出計（2）	5,648,000	5,037,894	610,106	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,537,000	-935,383	-601,617	
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	
	土地売却収入			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	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	170,000	165,240	4,760	
	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	170,000	165,240	4,760	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	170,000	165,240	4,760	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-170,000	-165,240	-4,760	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸業 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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			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	0	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	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	機械及び装置積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			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	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,707,000	-3,100,623	-606,377	
前期末支払資金残高（12）		8,636,418	8,636,418	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		4,929,418	5,535,795	-606,377	