

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人岡保保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	159,575,000	159,532,725	42,275	
施設型給付費収入	141,700,000	141,683,000	17,000	
施設型給付費収入	130,650,000	130,639,870	10,130	
利用者負担金収入	11,050,000	11,043,130	6,870	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	5,655,000	5,649,755	5,245
	利用者等利用料収入（公費）	395,000	391,000	4,000
	利用者等利用料収入（一般）	5,260,000	5,258,755	1,245
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	12,220,000	12,199,970	20,030
	補助金事業収入（公費）	8,370,000	8,366,000	4,000
	補助金事業収入（一般）	60,000	55,500	4,500
	受託事業収入（公費）	3,400,000	3,392,470	7,530
	受託事業収入（一般）	390,000	386,000	4,000
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費補助金収入			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	10,020	8,918	1,102	
受取利息配当金収入	10,020	8,918	1,102	
その他の収入	2,215,000	2,198,128	16,872	

	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,366,680	13,320
	雑収入	815,000	811,448	3,552
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	161,800,020	161,739,771	60,249
支出	人件費支出	112,160,000	112,122,294	37,706
	役員報酬支出	145,000	144,410	590
	職員給料支出	51,330,000	51,329,373	627
	職員賞与支出	20,000,000	19,993,101	6,899
	非常勤職員給与支出	26,850,000	26,846,745	3,255
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,085,000	1,083,900	1,100
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,750,000	12,724,765	25,235
	事業費支出	16,200,000	16,161,581	38,419
	給食費支出	7,200,000	7,194,644	5,356
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	670,000	661,827	8,173
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	3,500,000	3,497,136	2,864
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,240,000	2,236,813	3,187
	燃料費支出	60,000	58,835	1,165
	消耗器具備品費支出	1,840,000	1,835,578	4,422
	保険料支出	370,000	369,320	680
	賃借料支出	10,000	4,653	5,347
	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	300,000	294,775	5,225
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	8,000	2,000
	事務費支出	6,220,020	6,145,581	74,439
	福利厚生費支出	500,000	492,463	7,537
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	81,910	8,090
	研修研究費支出	220,000	219,415	585
	事務消耗品費支出	420,000	415,364	4,636
	印刷製本費支出	305,000	301,080	3,920
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	370,000	362,363	7,637
	通信運搬費支出	240,000	239,438	562
	会議費支出	200,000	190,854	9,146
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	950,000	944,793	5,207
	手数料支出	160,000	153,615	6,385
	保険料支出	90,000	88,000	2,000
	賃借料支出	420,000	415,272	4,728
	土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,169,414	586
租税公課支出			0	
保守料支出	660,000	655,520	4,480	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	415,020	406,080	8,940	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	150,000	140,625	9,375	
支払利息支出	150,000	140,625	9,375	
その他の支出	1,300,000	1,283,130	16,870	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,283,130	16,870	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	136,030,020	135,853,211	176,809	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,770,000	25,886,560	-116,560	
施設整備等補助金収入	485,000	483,000	2,000	
施設整備等補助金収入	485,000	483,000	2,000	
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	

施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	485,000	483,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	固定資産取得支出	6,070,000	6,066,260	3,740	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,140,000	1,137,960	2,040		
その他の取得支出	4,930,000	4,928,300	1,700		
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)	8,570,000	8,562,260	7,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,085,000	-8,079,260	-5,740		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	25,000	23,400	1,600	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	23,400	1,600	
	保育所施設・整備積立資産取得収入			0	
	人件費積立資産取得収入			0	
	修繕費積立資産取得収入			0	
	備品等購入積立資産取得収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	25,000	23,400	1,600	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	17,710,000	17,708,612	1,388		
退職給付引当資産支出	710,000	708,612	1,388		
保育所施設・整備積立資産取得支出	17,000,000	17,000,000	0		
人件費積立資産取得支出			0		
修繕費積立資産取得支出			0		
備品等購入積立資産取得支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	17,710,000	17,708,612	1,388		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,685,000	-17,685,212	212		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	122,088	-122,088		
前期末支払資金残高(12)		20,742,609	-20,742,609		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,864,697	-20,864,697		