

本部拠点 資金収支計算書  
 (白) 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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)	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			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	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	100,000	0	100,000		
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		
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	50,000		50,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	100,000	0	100,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-100,000	0	-100,000	
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	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)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000		
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		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		

その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000	0	100,000
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユ-カリ保育園 資金収支計算書  
 (白) 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
収入	保育事業収入	102,561,000	102,150,270	410,730	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	86,561,000	86,498,480	62,520	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,576,235	-76,235	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,576,235	-76,235	
	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	14,500,000	14,075,555	424,445	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,620,855	379,145	
	補助金事業収入(一般)	500,000	454,700	45,300	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	149	851		
その他の収入	1,350,000	1,365,520	-15,520		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,295,834	4,166		
雑収入	50,000	69,686	-19,686		
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)	103,912,000	103,515,939	396,061		
事業活動による収支	人件費支出	71,900,000	73,292,558	-1,392,558	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,000,000	43,308,198	-308,198	
	職員賞与支出	4,500,000	4,330,882	169,118	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,708,592	-708,592	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,800,000	9,366,386	-566,386	
	事業費支出	7,140,400	6,967,140	173,260	
	給食費支出	2,683,200	2,648,984	34,216	
	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	136,000	104,200	31,800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,681,200	1,627,363	53,837	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	940,000	863,302	76,698	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	408,218	-8,218	
	保険料支出	900,000	876,180	23,820	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	229,893	-29,893	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	209,000	-9,000	
事務費支出	8,736,400	8,144,226	592,174		
福利厚生費支出	500,000	348,575	151,425		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	55,625	-5,625		
研修研究費支出	120,000	37,760	82,240		
事務消耗品費支出	720,000	524,658	195,342		
印刷製本費支出	20,000	14,223	5,777		
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	240,000	179,895	60,105		

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,380,000	1,397,940	-17,940
	手数料支出	194,400	142,060	52,340
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,340,000	60,000
	租税公課支出	62,000	62,900	-900
	保守料支出	50,000	40,590	9,410
	渉外費支出			0
	諸会費支出			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
	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	430,000	427,479	2,521
	その他の支出	1,200,000	1,292,534	-92,534
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,292,534	-92,534
	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)	89,406,800	90,123,937	-717,137
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,505,200	13,392,002	1,113,198
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	40,000,000	40,000,000	0
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	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)	41,500,000	41,500,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,150,000	1,107,040	42,960	
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	350,000	315,040	34,960	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア支出	800,000	792,000	8,000	
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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,107,040	42,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	40,350,000	40,392,960	-42,960	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	900,000	678,682	221,318	

その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	900,000	678,682	221,318
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,100,000	2,321,318	-221,318
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,955,200	56,106,280	848,920
前期末支払資金残高 (12)	-30,514,089	-30,514,089	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,441,111	25,592,191	848,920

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
西東京ユ-カリ保育園 資金収支計算書  
（白）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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			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	
	事業費支出	6,100,000	5,906,423	193,577	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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	400,000	333,330	66,670	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,573,093	126,907	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	1,380,000	1,376,652	3,348		
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		
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	10,000	6,452	3,548
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課支出	50,000	50,200	-200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			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
	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	50,000	41,367	8,633
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	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)	7,530,000	7,324,442	205,558
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,530,000	-7,324,442	-205,558
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	121,080,208	121,080,208	0
	施設整備等補助金収入	121,080,208	121,080,208	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	17,000,000	17,000,000	0
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	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)	138,080,208	138,080,208	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	139,750,000	139,722,472	27,528	
土地取得支出			0	
建物取得支出	136,500,000	136,500,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,975,082	24,918	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア支出	250,000	247,390	2,610	
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	500,000	500,000	0	
差入保証金支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	140,250,000	140,222,472	27,528	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,169,792	-2,142,264	-27,528	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	800,000	678,682	121,318	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,678,682	121,318	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	



その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,800,000	6,678,682	121,318
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,899,792	-2,788,024	-111,768
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,899,792	-2,788,024	-111,768