第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	収入	保育事業収入	146,560,000	147,354,386	-794,386	
		経常経費寄附金収入	100,000	306,944	-206,944	
		受取利息配当金収入		443	-443	
		その他の収入	1,110,000	1,029,886	80,114	
		流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000	2,006,032	93,968	
		事業活動収入計（1）	149,870,000	150,697,691	-827,691	
	支出	人件費支出	117,120,000	109,139,969	7,980,031	
		事業費支出	17,250,000	15,720,461	1,529,539	
		事務費支出	8,600,000	6,954,525	1,645,475	
		事業活動支出計（2）	142,970,000	131,814,955	11,155,045	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,900,000	18,882,736	-11,982,736	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	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	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,098,026	501,974	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	3,600,000	3,098,026	501,974	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,600,000	-3,098,026	-501,974	
他の活動による	収入	その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,300,000	25,300,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	25,300,000	25,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-25,300,000	-25,300,000	0	
予備費支出（１０）				-	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-22,000,000	-9,515,290	-12,484,710	
前期末支払資金残高（１２）			42,815,912	42,815,912	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,815,912	33,300,622	-12,484,710	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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			西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,354,386	147,354,386		147,354,386
		経常経費寄附金収入	306,944	306,944		306,944
		受取利息配当金収入	443	443		443
		その他の収入	1,029,886	1,029,886		1,029,886
		流動資産評価益等による資金増加額	2,006,032	2,006,032		2,006,032
		事業活動収入計（1）	150,697,691	150,697,691	0	150,697,691
	支出	人件費支出	109,139,969	109,139,969		109,139,969
		事業費支出	15,720,461	15,720,461		15,720,461
		事務費支出	6,954,525	6,954,525		6,954,525
		事業活動支出計（2）	131,814,955	131,814,955	0	131,814,955
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,882,736	18,882,736	0	18,882,736
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	3,098,026	3,098,026		3,098,026
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	3,098,026	3,098,026	0	3,098,026
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,098,026	-3,098,026	0	-3,098,026
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	25,300,000	25,300,000		25,300,000
		事業区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	25,300,000	25,300,000	0	25,300,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-25,300,000	-25,300,000	0	-25,300,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-9,515,290	-9,515,290	0	-9,515,290
前期末支払資金残高（11）			42,815,912	42,815,912		42,815,912
当期末支払資金残高（10）＋（11）			33,300,622	33,300,622	0	33,300,622

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園　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	収入	保育事業収入	146,560,000	147,354,386	-794,386	
		委託費収入	121,160,000	123,021,010	-1,861,010	
		その他の事業収入	25,400,000	24,333,376	1,066,624	
		補助金事業収入（公費）	25,000,000	23,872,476	1,127,524	
		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）	400,000	460,900	-60,900	
		その他の事業収入			0	
		経常経費寄附金収入	100,000	306,944	-206,944	
		受取利息配当金収入		443	-443	
		その他の収入	1,110,000	1,029,886	80,114	
		受入研修費収入	60,000	37,600	22,400	
		職員給食費益	900,000	921,200	-21,200	
		雑収入	150,000	71,086	78,914	
		流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000	2,006,032	93,968	
		利用者等利用料収入	2,100,000	2,006,032	93,968	
		事業活動収入計（1）	149,870,000	150,697,691	-827,691	
	支出	人件費支出	117,120,000	109,139,969	7,980,031	
		職員給料支出	66,000,000	60,960,237	5,039,763	
		職員賞与支出	18,820,000	18,802,746	17,254	
		非常勤職員給与支出	13,300,000	11,966,262	1,333,738	
		派遣職員費支出	3,500,000	2,582,034	917,966	
		退職給付支出	2,500,000	2,328,576	171,424	
		法定福利費支出	13,000,000	12,500,114	499,886	
		事業費支出	17,250,000	15,720,461	1,529,539	
		給食費支出	6,700,000	6,294,133	405,867	
		保健衛生費支出	840,000	672,420	167,580	
		保育材料費支出	3,020,000	2,922,577	97,423	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,082,055	117,945	
		燃料費支出	90,000	51,650	38,350	
		消耗器具備品費支出	350,000	226,858	123,142	
		保険料支出	150,000	141,693	8,307	
		賃借料支出	2,200,000	1,941,787	258,213	
		他事業費支出	200,000	7,500	192,500	
		雑支出	1,500,000	1,379,788	120,212	
		事務費支出	8,600,000	6,954,525	1,645,475	
		福利厚生費支出	1,000,000	922,314	77,686	
		旅費交通費支出	360,000	241,844	118,156	
		研修研究費支出	1,000,000	849,182	150,818	
		事務消耗品費支出	300,000	299,518	482	
		印刷製本費支出	600,000	411,939	188,061	
		水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
		燃料費支出	25,000	25,000	0	
		修繕費支出	2,040,000	1,424,704	615,296	
		通信運搬費支出	300,000	282,273	17,727	
		会議費支出	170,000	112,627	57,373	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	1,000,000	950,510	49,490	
		手数料支出	80,000	58,262	21,738	
		保険料支出	20,000		20,000	
		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	15,000	4,000	11,000	
		保守料支出	150,000	28,752	121,248	
		雑支出	150,000	3,600	146,400	
		事業活動支出計（2）	142,970,000	131,814,955	11,155,045	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,900,000	18,882,736	-11,982,736	
施設	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	
		車輌運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園　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
設整備等による収支		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	3,600,000	3,098,026	501,974	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	2,706,686	493,314	
		他固定資産取得支出	400,000	391,340	8,660	
		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）	3,600,000	3,098,026	501,974	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,600,000	-3,098,026	-501,974	
その他の活動による収支	収入	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	積立資産支出	25,300,000	25,300,000	0	
		人件費積立資産支出	300,000	300,000	0	
		修繕積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	25,300,000	25,300,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-25,300,000	-25,300,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-22,000,000	-9,515,290	-12,484,710	
前期末支払資金残高（１２）			42,815,912	42,815,912	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,815,912	33,300,622	-12,484,710	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,354,386	0	0	147,354,386		147,354,386
		経常経費寄附金収入	306,944	0	0	306,944		306,944
		受取利息配当金収入	443	0	0	443		443
		その他の収入	1,029,886	0	0	1,029,886		1,029,886
		流動資産評価益等による資金増加額	2,006,032	0	0	2,006,032		2,006,032
		事業活動収入計（1）	150,697,691	0	0	150,697,691	0	150,697,691
	支出	人件費支出	109,139,969	0	0	109,139,969		109,139,969
		事業費支出	15,720,461	0	0	15,720,461		15,720,461
		事務費支出	6,954,525	0	0	6,954,525		6,954,525
		事業活動支出計（2）	131,814,955	0	0	131,814,955	0	131,814,955
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,882,736	0	0	18,882,736	0	18,882,736
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	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,098,026	0	0	3,098,026		3,098,026
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	3,098,026	0	0	3,098,026	0	3,098,026
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,098,026	0	0	-3,098,026	0	-3,098,026
その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	25,300,000	0	0	25,300,000		25,300,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	25,300,000	0	0	25,300,000	0	25,300,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-25,300,000	0	0	-25,300,000	0	-25,300,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-9,515,290	0	0	-9,515,290	0	-9,515,290
前期末支払資金残高（１１）			42,815,912	0	0	42,815,912		42,815,912
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			33,300,622	0	0	33,300,622	0	33,300,622

別紙３（⑩）

西院保育園　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_法人本部	サービス区分 保育所_西院保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	147,354,386	147,354,386	0	147,354,386
		委託費収入		123,021,010	123,021,010		123,021,010
		その他の事業収入	0	24,333,376	24,333,376	0	24,333,376
		補助金事業収入（公費）		23,872,476	23,872,476		23,872,476
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）		460,900	460,900		460,900
		その他の事業収入			0		0
		経常経費寄附金収入		306,944	306,944		306,944
		受取利息配当金収入	3	440	443		443
		その他の収入	0	1,029,886	1,029,886	0	1,029,886
		受入研修費収入		37,600	37,600		37,600
		職員給食費益		921,200	921,200		921,200
		雑収入		71,086	71,086		71,086
		流動資産評価益等による資金増加額	0	2,006,032	2,006,032	0	2,006,032
		利用者等利用料収入		2,006,032	2,006,032		2,006,032
		事業活動収入計（1）	3	150,697,688	150,697,691	0	150,697,691
	支出	人件費支出	0	109,139,969	109,139,969	0	109,139,969
		職員給料支出		60,960,237	60,960,237		60,960,237
		職員賞与支出		18,802,746	18,802,746		18,802,746
		非常勤職員給与支出		11,966,262	11,966,262		11,966,262
		派遣職員費支出		2,582,034	2,582,034		2,582,034
		退職給付支出		2,328,576	2,328,576		2,328,576
		法定福利費支出		12,500,114	12,500,114		12,500,114
		事業費支出	0	15,720,461	15,720,461	0	15,720,461
		給食費支出		6,294,133	6,294,133		6,294,133
		保健衛生費支出		672,420	672,420		672,420
		保育材料費支出		2,922,577	2,922,577		2,922,577
		水道光熱費支出		2,082,055	2,082,055		2,082,055
		燃料費支出		51,650	51,650		51,650
		消耗器具備品費支出		226,858	226,858		226,858
		保険料支出		141,693	141,693		141,693
		賃借料支出		1,941,787	1,941,787		1,941,787
		他事業費支出		7,500	7,500		7,500
		雑支出		1,379,788	1,379,788		1,379,788
		事務費支出	90,081	6,864,444	6,954,525	0	6,954,525
		福利厚生費支出		922,314	922,314		922,314
		旅費交通費支出		241,844	241,844		241,844
		研修研究費支出		849,182	849,182		849,182
		事務消耗品費支出		299,518	299,518		299,518
		印刷製本費支出		411,939	411,939		411,939
		水道光熱費支出		20,000	20,000		20,000
		燃料費支出		25,000	25,000		25,000
		修繕費支出		1,424,704	1,424,704		1,424,704
		通信運搬費支出		282,273	282,273		282,273
		会議費支出	87,281	25,346	112,627		112,627
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出		950,510	950,510		950,510
		手数料支出		58,262	58,262		58,262
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000		1,320,000
		租税公課支出	2,800	1,200	4,000		4,000
		保守料支出		28,752	28,752		28,752
		雑支出		3,600	3,600		3,600
		事業活動支出計（2）	90,081	131,724,874	131,814,955	0	131,814,955
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-90,078	18,972,814	18,882,736	0	18,882,736
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0		0

別紙３（⑩）

西院保育園　資金収支明細書
（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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部	保育所_西院保育園			
よる収支	支出	固定資産取得支出	0	3,098,026	3,098,026	0	3,098,026
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		2,706,686	2,706,686		2,706,686
		他固定資産取得支出		391,340	391,340		391,340
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	0	3,098,026	3,098,026	0	3,098,026
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,098,026	-3,098,026	0	-3,098,026
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	25,300,000	25,300,000	0	25,300,000
		人件費積立資産支出		300,000	300,000		300,000
		修繕積立資産支出		24,000,000	24,000,000		24,000,000
		備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	0	25,300,000	25,300,000	0	25,300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-25,300,000	-25,300,000	0	-25,300,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-90,078	-9,425,212	-9,515,290	0	-9,515,290
前期末支払資金残高（１１）			450,796	42,365,116	42,815,912		42,815,912
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			360,718	32,939,904	33,300,622	0	33,300,622