

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）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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	140,770,000	139,922,425	847,575	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入		449	-449	
	その他の収入	1,110,000	1,278,654	-168,654	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000	2,788,134	-688,134	
	事業活動収入計（1）	144,180,000	143,989,662	190,338	
支出	人件費支出	109,300,000	106,788,940	2,511,060	
	事業費支出	16,330,000	15,180,584	1,149,416	
	事務費支出	8,050,000	5,281,726	2,768,274	
	事業活動支出計（2）	133,680,000	127,251,250	6,428,750	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,500,000	16,738,412	-6,238,412	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	666,500	333,500		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	666,500	333,500		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-666,500	-333,500	
他の活動による収支	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	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	-16,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,500,000	71,912	-6,571,912	
	前期末支払資金残高（12）	33,300,622	33,300,622	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	26,800,622	33,372,534	-6,571,912	

資金収支内訳表

（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		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	139,922,425	0	0	139,922,425		139,922,425
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	449	0	0	449		449
	その他の収入	1,278,654	0	0	1,278,654		1,278,654
	流動資産評価益等による資金増加額	2,788,134	0	0	2,788,134		2,788,134
	事業活動収入計（1）	143,989,662	0	0	143,989,662	0	143,989,662
	支出						
	人件費支出	106,788,940	0	0	106,788,940		106,788,940
	事業費支出	15,180,584	0	0	15,180,584		15,180,584
事務費支出	5,281,726	0	0	5,281,726		5,281,726	
事業活動支出計（2）	127,251,250	0	0	127,251,250	0	127,251,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,738,412	0	0	16,738,412	0	16,738,412	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	666,500	0	0	666,500		666,500
施設整備等支出計（5）	666,500	0	0	666,500	0	666,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-666,500	0	0	-666,500	0	-666,500	
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	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動による収支	支出						
	積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
	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）	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	0	0	-16,000,000	0	-16,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71,912	0	0	71,912	0	71,912	
前期末支払資金残高（11）	33,300,622	0	0	33,300,622		33,300,622	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,372,534	0	0	33,372,534	0	33,372,534	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	139,922,425	139,922,425		139,922,425	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	449	449		449	
	その他の収入	1,278,654	1,278,654		1,278,654	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,788,134	2,788,134		2,788,134	
	事業活動収入計（1）	143,989,662	143,989,662	0	143,989,662	
支出	人件費支出	106,788,940	106,788,940		106,788,940	
	事業費支出	15,180,584	15,180,584		15,180,584	
	事務費支出	5,281,726	5,281,726		5,281,726	
	事業活動支出計（2）	127,251,250	127,251,250	0	127,251,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		16,738,412	16,738,412	0	16,738,412	
整備等による	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	666,500	666,500		666,500		
施設整備等支出計（5）	666,500	666,500	0	666,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-666,500	-666,500	0	-666,500	
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	16,000,000	16,000,000		16,000,000
		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）		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,000,000	-16,000,000	0	-16,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		71,912	71,912	0	71,912	
前期末支払資金残高（11）		33,300,622	33,300,622		33,300,622	
当期末支払資金残高（10）+（11）		33,372,534	33,372,534	0	33,372,534	

西院保育園 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	140,770,000	139,922,425	847,575		
	委託費収入	117,770,000	116,297,540	1,472,460		
	その他の事業収入	23,000,000	23,624,885	-624,885		
	補助金事業収入(公費)	22,600,000	23,206,385	-606,385		
	受託事業収入(公費)	400,000	418,500	-18,500		
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		
	受取利息配当金収入		449	-449		
	その他の収入	1,110,000	1,278,654	-168,654		
	受入研修費収入	60,000	55,200	4,800		
	職員給食費益	900,000	988,600	-88,600		
	雑収入	150,000	234,854	-84,854		
	流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000	2,788,134	-688,134		
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,788,134	-688,134		
	事業活動収入計(1)	144,180,000	143,989,662	190,338		
事業活動による収支	人件費支出	109,300,000	106,788,940	2,511,060		
	職員給料支出	61,000,000	60,820,819	179,181		
	職員賞与支出	18,900,000	18,881,711	18,289		
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,367,747	132,253		
	派遣職員費支出	2,900,000	2,675,473	224,527		
	退職給付支出	2,500,000	2,195,081	304,919		
	法定福利費支出	13,500,000	11,848,109	1,651,891		
	事業費支出	16,330,000	15,180,584	1,149,416		
	給食費支出	6,300,000	6,069,504	230,496		
	保健衛生費支出	840,000	778,228	61,772		
	保育材料費支出	3,000,000	2,789,983	210,017		
	水道光熱費支出	2,200,000	2,087,742	112,258		
	燃料費支出	90,000	50,350	39,650		
	消耗器具備品費支出	350,000	331,338	18,662		
	保険料支出	150,000	134,683	15,317		
	賃借料支出	1,800,000	1,470,186	329,814		
	他事業費支出	10,000		10,000		
	雑支出	1,590,000	1,468,570	121,430		
	事務費支出	8,050,000	5,281,726	2,768,274		
	福利厚生費支出	1,000,000	598,460	401,540		
	旅費交通費支出	360,000	158,256	201,744		
	研修研究費支出	600,000	190,620	409,380		
	事務消耗品費支出	300,000	112,198	187,802		
	印刷製本費支出	600,000	511,556	88,444		
	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	1,500,000	654,860	845,140		
	通信運搬費支出	300,000	272,403	27,597		
	会議費支出	170,000	45,475	124,525		
	広報費支出	50,000	18,230	31,770		
	業務委託費支出	1,400,000	1,266,274	133,726		
	手数料支出	80,000	56,514	23,486		
	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	5,000	200	4,800			
保守料支出	150,000	31,680	118,320			
雑支出	150,000		150,000			
事業活動支出計(2)	133,680,000	127,251,250	6,428,750			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,500,000	16,738,412	-6,238,412			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	666,500	333,500	
		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		1,000,000	666,500	333,500		
他固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	1,000,000	666,500	333,500			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-666,500	-333,500			
その他	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		

西院保育園 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	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	
	出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,000,000	-16,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,500,000	71,912	-6,571,912		
前期末支払資金残高 (12)	33,300,622	33,300,622	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,800,622	33,372,534	-6,571,912		

西院保育園 資金収支明細書
(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	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					
収入	保育事業収入	0	139,922,425		139,922,425		
	委託費収入		116,297,540		116,297,540		
	その他の事業収入	0	23,624,885		23,624,885		
	補助金事業収入(公費)		23,206,385		23,206,385		
	受託事業収入(公費)		418,500		418,500		
	経常経費寄附金収入		0		0		
	受取利息配当金収入	2	447	449		449	
	その他の収入	0	1,278,654	1,278,654	0	1,278,654	
	受入研修費収入		55,200	55,200		55,200	
	職員給食費益		988,600	988,600		988,600	
	雑収入		234,854	234,854		234,854	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,788,134	2,788,134	0	2,788,134	
	利用者等利用料収入		2,788,134	2,788,134		2,788,134	
	事業活動収入計(1)	2	143,989,660	143,989,662	0	143,989,662	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	106,788,940	106,788,940	0	106,788,940
		職員給料支出		60,820,819	60,820,819		60,820,819
		職員賞与支出		18,881,711	18,881,711		18,881,711
		非常勤職員給与支出		10,367,747	10,367,747		10,367,747
		派遣職員費支出		2,675,473	2,675,473		2,675,473
		退職給付支出		2,195,081	2,195,081		2,195,081
		法定福利費支出		11,848,109	11,848,109		11,848,109
		事業費支出	0	15,180,584	15,180,584	0	15,180,584
		給食費支出		6,069,504	6,069,504		6,069,504
		保健衛生費支出		778,228	778,228		778,228
		保育材料費支出		2,789,983	2,789,983		2,789,983
		水道光熱費支出		2,087,742	2,087,742		2,087,742
		燃料費支出		50,350	50,350		50,350
		消耗器具備品費支出		331,338	331,338		331,338
	保険料支出		134,683	134,683		134,683	
	賃借料支出		1,470,186	1,470,186		1,470,186	
	他事業費支出		0	0		0	
	雑支出		1,468,570	1,468,570		1,468,570	
	事務費支出	11,631	5,270,095	5,281,726	0	5,281,726	
	福利厚生費支出		598,460	598,460		598,460	
	旅費交通費支出		158,256	158,256		158,256	
	研修研究費支出		190,620	190,620		190,620	
	事務消耗品費支出		112,198	112,198		112,198	
	印刷製本費支出		511,556	511,556		511,556	
	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		654,860	654,860		654,860	
	通信運搬費支出		272,403	272,403		272,403	
	会議費支出	11,631	33,844	45,475		45,475	
	広報費支出		18,230	18,230		18,230	
	業務委託費支出		1,266,274	1,266,274		1,266,274	
	手数料支出		56,514	56,514		56,514	
	保険料支出		0	0		0	
	賃借料支出		0	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		200	200		200		
保守料支出		31,680	31,680		31,680		
雑支出		0	0		0		
事業活動支出計(2)	11,631	127,239,619	127,251,250	0	127,251,250		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,629	16,750,041	16,738,412	0	16,738,412		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	666,500	666,500	0	666,500
		土地取得支出		0	0		0
		建物取得支出		0	0		0
		構築物取得支出		0	0		0
		器具及び備品取得支出		666,500	666,500		666,500
他固定資産取得支出		0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	666,500	666,500	0	666,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-666,500	-666,500	0	-666,500		
その他の活動に	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
その他の活動に	支出	積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		人件費積立資産支出		0	0		0
		修繕積立資産支出		12,000,000	12,000,000		12,000,000

西院保育園 資金収支明細書
 (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	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 出 収 支	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	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	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,000,000	-16,000,000	0	-16,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,629	83,541	71,912	0	71,912	
前期末支払資金残高(11)	360,718	32,939,904	33,300,622		33,300,622	
当期末支払資金残高(10) + (11)	349,089	33,023,445	33,372,534	0	33,372,534	