

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	156,610,000	162,923,838	-6,313,838	
	借入金利息補助金収入	170,000	162,080	7,920	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,483	-1,483	
	その他の収入	3,100,000	4,061,150	-961,150	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	159,880,000	167,148,551	-7,268,551	
	支出				
	人件費支出	103,420,000	109,608,608	-6,188,608	
事業費支出	18,860,000	15,139,602	3,720,398		
事務費支出	12,630,000	7,763,306	4,866,694		
支払利息支出		198,701	-198,701		
その他の支出		1,182,000	-1,182,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	134,910,000	133,892,217	1,017,783		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,970,000	33,256,334	-8,286,334		
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	4,400,000	4,176,000	224,000	
	固定資産取得支出	4,250,000	3,903,413	346,587	
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）	8,650,000	8,079,413	570,587		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,650,000	-8,079,413	-570,587		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,670,350	-3,670,350	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,670,350	-3,670,350	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,000,000	11,141,620	-141,620		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,000,000	11,141,620	-141,620		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,000,000	-7,471,270	-3,528,730		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,320,000	17,705,651	-12,385,651		
前期末支払資金残高（12）		16,414,085	-16,414,085		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,320,000	34,119,736	-28,799,736		

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		本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入		162,923,838	162,923,838		162,923,838	
	借入金利息補助金収入		162,080	162,080		162,080	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	7	1,476	1,483		1,483	
	その他の収入		4,061,150	4,061,150		4,061,150	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計（1）	7	167,148,544	167,148,551	0	167,148,551	
	事業活動による支出	人件費支出		109,608,608	109,608,608		109,608,608
		事業費支出	267,298	15,139,602	15,139,602		15,139,602
		事務費支出		7,496,008	7,763,306		7,763,306
支払利息支出			198,701	198,701		198,701	
その他の支出			1,182,000	1,182,000		1,182,000	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	267,298	133,624,919	133,892,217	0	133,892,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-267,291	33,523,625	33,256,334	0	33,256,334		
施設整備等による収入	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	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		4,176,000	4,176,000		4,176,000
		固定資産取得支出		3,903,413	3,903,413		3,903,413
		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	8,079,413	8,079,413	0	8,079,413		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,079,413	-8,079,413	0	-8,079,413		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入		3,670,350	3,670,350		3,670,350	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0	765,424	-765,424	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,670,350	3,670,350	765,424	2,904,926	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出		11,141,620	11,141,620		11,141,620	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出	-765,424	765,424	0	765,424	-765,424	
	その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	-765,424	11,907,044	11,141,620	765,424	10,376,196		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	765,424	-8,236,694	-7,471,270	0	-7,471,270		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	498,133	17,207,518	17,705,651	0	17,705,651		
前期末支払資金残高（11）	904,247	15,509,838	16,414,085		16,414,085		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,402,380	32,717,356	34,119,736	0	34,119,736		

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	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			0		
	利用者負担金収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	私立認定保育所利用料収入			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		7	-7		
	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		
	その他の収入			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	7	-7		
事業活動による収支	支出	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	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		保育材料費支出			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	
		車輦費支出			0	
	雑支出			0		
	事務費支出	500,000	267,298	232,702		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	200,000	130,000	70,000		
	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	200,000	105,814	94,186		
	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		
	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	100,000	31,484	68,516			
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			
その他の支出			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)		500,000	267,298	232,702		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-500,000	-267,291	-232,709		

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
施設整備等による収入	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	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	有形リース資産収入			0	
	権利収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
無形リース資産収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用収入			0		
その他の固定資産収入			0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利支出			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	0	0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0		
その他の固定資産支出			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	
	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	750,000		750,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の活動収入計(7)		750,000	0	750,000	
その他の活動による支出	長期運営資金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	
	保育所繰越積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出			0	
	その他積立資産取崩支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出		-765,424	765,424		
その他の活動による支出	0	0	0		
定期預金積立支出			0		
役員等長期借入金返済支出			0		
その他の活動支出計(8)		0	-765,424	765,424	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		750,000	765,424	-15,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	250,000	498,133	-248,133	
前期末支払資金残高（12）	904,247	904,247	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,154,247	1,402,380	-248,133	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園 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	保育事業収入	166,210,000	162,923,838	3,286,162	
	施設型給付費収入	137,000,000	149,808,078	-12,808,078	
	施設型給付費収入	137,000,000	139,207,230	-2,207,230	
	利用者負担金収入		10,600,848	-10,600,848	
	私的契約利用料収入	10,000		10,000	
	私立認定保育所利用料収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の事業収入	19,200,000	13,115,760	6,084,240	
	補助金事業収入（公費）	9,600,000	9,806,620	-206,620	
	補助金事業収入（一般）	8,800,000	1,157,900	7,642,100	
	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	800,000	2,151,240	-1,351,240	
	借入金利息補助金収入	170,000	162,080	7,920	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,476	-1,476	
	その他の収入	3,100,000	4,061,150	-961,150	
	受入研修費収入		22,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	1,182,000	1,918,000	
	雑収入		2,738,950	-2,738,950	
	その他の収入		118,200	-118,200	
	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）	169,480,000	167,148,544	2,331,456		
事業活動による収支	人件費支出	103,420,000	109,608,608	-6,188,608	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,000,000	65,514,206	-514,206	
	職員賞与支出	17,900,000	17,867,224	32,776	
	非常勤職員給与支出	6,470,000	6,403,586	66,414	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	6,898,800	-6,348,800	
	法定福利費支出	13,500,000	12,924,792	575,208	
	事業費支出	18,860,000	15,139,602	3,720,398	
	給食費支出	8,000,000	5,758,418	2,241,582	
	保健衛生費支出	30,000	39,973	-9,973	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,000,000	2,053,998	946,002	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,734,992	565,008	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,315,788	-415,788	
	保険料支出	200,000	183,209	16,791	
	賃借料支出	2,300,000	2,030,568	269,432	
	車輛費支出	30,000	17,180	12,820	
	雑支出	100,000	5,476	94,524	
	事務費支出	12,130,000	7,496,008	4,633,992	
	福利厚生費支出	300,000	374,755	-74,755	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	71,610	128,390	
	研修研究費支出	500,000	318,894	181,106	
	事務消耗品費支出	200,000	34,078	165,922	
	印刷製本費支出	300,000	207,260	92,740	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	451,624	2,548,376	
	通信運搬費支出	450,000	321,592	128,408	
	会議費支出	100,000	47,337	52,663	
	広報費支出	1,000,000	836,956	163,044	
	業務委託費支出	800,000	957,827	-157,827	
	手数料支出	3,500,000	2,470,770	1,029,230	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	280,000	284,554	-4,554	
	租税公課支出			0	
保守料支出	1,000,000	662,387	337,613		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	456,364	43,636		
支払利息支出		198,701	-198,701		
その他の支出	0	1,182,000	-1,182,000		
利用者等外給食費支出		1,182,000	-1,182,000		
雑支出			0		
その他の支出			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）	134,410,000	133,624,919	785,081		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園 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
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,070,000	33,523,625	1,546,375	
施設整備等による収入	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	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	有形リース資産収入			0	
	権利収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
無形リース資産収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用収入			0		
その他の固定資産収入			0		
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,176,000	224,000	
	固定資産取得支出	4,250,000	3,903,413	346,587	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,903,413	96,587	
	建設仮勘定支出			0	
	権利支出			0	
	ソフトウェア取得支出	250,000		250,000	
	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	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0		
その他の固定資産支出			0		
施設整備等支出計 (5)		8,650,000	8,079,413	570,587	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,650,000	-8,079,413	-570,587	
その他の活動による収入	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	
	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	3,670,350	-3,670,350	
	退職給付引当資産取崩収入		3,670,350	-3,670,350	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の活動収入計 (7)		0	3,670,350	-3,670,350	
その他の活動による支出	長期運営資金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	11,000,000	11,141,620	-141,620	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,141,620	-141,620	
	保育所繰越積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他積立資産取崩支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	765,424	-15,424	
その他の活動による支出	0	0	0		
定期預金積立支出			0		
役員等長期借入金返済支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園 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
その他の活動支出計（8）	11,750,000	11,907,044	-157,044	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,750,000	-8,236,694	-3,513,306	
予備費支出（10）	5,070,000		5,070,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,600,000	17,207,518	-7,607,518	
前期末支払資金残高（12）	15,509,838	15,509,838	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,109,838	32,717,356	-7,607,518	