

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	180,000,000	180,978,960	-978,960	
	借入金利息補助金収入	160,000	152,840	7,160	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,583	-2,583	
	その他の収入	3,050,000	3,164,205	-114,205	
	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）	183,210,000	184,298,588	-1,088,588	
	支出				
	人件費支出	116,670,000	117,539,600	-869,600	
事業費支出	20,230,000	16,189,800	4,040,200		
事務費支出	20,000,000	14,596,918	5,403,082		
支払利息支出	200,000	187,373	12,627		
その他の支出	1,000,000	1,004,500	-4,500		
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）	158,100,000	149,518,191	8,581,809		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,110,000	34,780,397	-9,670,397		
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	4,176,000	4,176,000	0	
	固定資産取得支出	16,300,000	16,270,430	29,570	
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）	20,476,000	20,446,430	29,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,476,000	-20,446,430	-29,570		
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		2,122,920	-2,122,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,122,920	-2,122,920	
	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	2,300,000	12,235,540	-9,935,540		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,300,000	12,235,540	-9,935,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,300,000	-10,112,620	7,812,620		
予備費支出（10）	2,184,000		2,184,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	150,000	4,221,347	-4,071,347		
前期末支払資金残高（12）	32,717,356	34,119,736	-1,402,380		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,867,356	38,341,083	-5,473,727		

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		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		180,978,960	180,978,960		180,978,960	
	借入金利息補助金収入		152,840	152,840		152,840	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	12	2,571	2,583		2,583	
	その他の収入		3,164,205	3,164,205		3,164,205	
	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)	12	184,298,576	184,298,588	0	184,298,588	
	事業活動による支出	人件費支出		117,539,600	117,539,600		117,539,600
		事業費支出	219,006	16,189,800	16,189,800		16,189,800
		事務費支出		14,377,912	14,596,918		14,596,918
支払利息支出			187,373	187,373		187,373	
その他の支出			1,004,500	1,004,500		1,004,500	
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)	219,006	149,299,185	149,518,191	0	149,518,191		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-218,994	34,999,391	34,780,397	0	34,780,397		
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		16,270,430	16,270,430		16,270,430
		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	20,446,430	20,446,430	0	20,446,430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-20,446,430	-20,446,430	0	-20,446,430		
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		2,122,920	2,122,920		2,122,920	
	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	899,832		899,832	899,832	0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	899,832	2,122,920	3,022,752	899,832	2,122,920	
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		12,235,540	12,235,540		12,235,540	
	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		899,832	899,832	899,832	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	13,135,372	13,135,372	899,832	12,235,540		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	899,832	-11,012,452	-10,112,620	0	-10,112,620		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	680,838	3,540,509	4,221,347	0	4,221,347		
前期末支払資金残高(11)	1,402,380	32,717,356	34,119,736		34,119,736		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,083,218	36,257,865	38,341,083	0	38,341,083		

本部 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
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		12	-12	
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	12	-12	
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	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	500,000	219,006	280,994	
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	80,000	120,000	
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	84,030	115,970	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出		152	-152	
保険料支出		24,680	-24,680	
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	30,144	69,856	
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	219,006	280,994	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-218,994	-281,006	

本部 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
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	899,832	-149,832	
	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	899,832	-149,832	
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			0	
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	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		750,000	899,832	-149,832	

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）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
予備費支出（10）	250,000		250,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	680,838	-680,838	
前期末支払資金残高（12）	1,402,380	1,402,380	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,402,380	2,083,218	-680,838	

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）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	180,000,000	180,978,960	-978,960	
	施設型給付費収入	157,000,000	157,568,975	-568,975	
	施設型給付費収入	153,000,000	154,139,060	-1,139,060	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,429,915	570,085	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入		3,324,250	-3,324,250	
	その他の事業収入	23,000,000	20,085,735	2,914,265	
	補助金事業収入（公費）	18,500,000	18,298,735	201,265	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,787,000	-287,000	
	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	3,000,000		3,000,000	
	借入金利息補助金収入	160,000	152,840	7,160	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,571	-2,571	
	その他の収入	3,050,000	3,164,205	-114,205	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,004,500	-4,500	
	雑収入		193,010	-193,010	
	その他の収入	2,050,000	1,956,695	93,305	
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）	183,210,000	184,298,576	-1,088,576		
事業活動による収支	人件費支出	116,670,000	117,539,600	-869,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,300,000	70,227,352	72,648	
	職員賞与支出	22,000,000	21,660,628	339,372	
	非常勤職員給与支出	8,970,000	8,462,788	507,212	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	3,250,430	-2,250,430	
	法定福利費支出	14,400,000	13,938,402	461,598	
	事業費支出	20,230,000	16,189,800	4,040,200	
	給食費支出	7,000,000	6,205,774	794,226	
	保健衛生費支出	600,000	445,155	154,845	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	4,500,000	3,193,905	1,306,095	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,579,306	920,694	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	838,281	661,719	
	保険料支出	200,000	165,325	34,675	
	賃借料支出	1,800,000	1,748,064	51,936	
	車輛費支出	30,000	12,320	17,680	
	雑支出	100,000	1,670	98,330	
	事務費支出	19,500,000	14,377,912	5,122,088	
	福利厚生費支出	600,000	487,757	112,243	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	84,012	115,988	
	研修研究費支出	500,000	85,240	414,760	
	事務消耗品費支出	200,000	93,081	106,919	
	印刷製本費支出	300,000	30,030	269,970	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000,000	7,659,044	2,340,956	
	通信運搬費支出	600,000	560,743	39,257	
	会議費支出	100,000	10,000	90,000	
	広報費支出	1,000,000	333,960	666,040	
	業務委託費支出	1,000,000	814,608	185,392	
	手数料支出	3,000,000	2,277,756	722,244	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	800,000	699,364	100,636	
	租税公課支出			0	
保守料支出	700,000	542,502	157,498		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	699,815	-199,815		
支払利息支出	200,000	187,373	12,627		
その他の支出	1,000,000	1,004,500	-4,500		
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,004,500	-4,500		
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）	157,600,000	149,299,185	8,300,815		

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）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
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,610,000	34,999,391	-9,389,391	
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	4,176,000	4,176,000	0	
	固定資産取得支出	16,300,000	16,270,430	29,570	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	11,300,000	11,275,000	25,000	
	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	5,000,000	4,995,430	4,570	
	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）		20,476,000	20,446,430	29,570	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-20,476,000	-20,446,430	-29,570	
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	2,122,920	-2,122,920	
	退職給付引当資産取崩収入		2,122,920	-2,122,920	
	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	2,122,920	-2,122,920	
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	2,300,000	12,235,540	-9,935,540	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,235,540	64,460	
	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	
	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	900,000	899,832	168	
	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）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
その他の活動支出計（8）	3,200,000	13,135,372	-9,935,372	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,200,000	-11,012,452	7,812,452	
予備費支出（10）	1,934,000		1,934,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,540,509	-3,540,509	
前期末支払資金残高（12）	32,717,356	32,717,356	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,717,356	36,257,865	-3,540,509	