

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
事業活動による収入	保育事業収入	88,788,550	88,788,550	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,286	7,286	0	
	その他の収入	916,086	916,086	0	
	事業活動収入計（1）	89,711,922	89,711,922	0	
	事業活動による支出	人件費支出	76,087,171	76,087,171	0
事業費支出		8,030,665	8,030,665	0	
事務費支出		5,589,116	5,589,116	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出		75,112	75,112	0	
事業活動支出計（2）		89,782,064	89,782,064	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-70,142	-70,142	0	
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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		170,940	170,940	0	
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）		170,940	170,940	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-170,940	-170,940	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,300,000	-2,300,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,541,082	-2,541,082	0	
前期末支払資金残高（12）			24,892,710	-24,892,710	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-2,541,082	22,351,628	-24,892,710	

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	88,788,550	0	0	88,788,550		88,788,550
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経理経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	7,286	0	0	7,286		7,286
	その他の収入	916,086	0	0	916,086		916,086
	事業活動収入計（1）	89,711,922	0	0	89,711,922	0	89,711,922
	支出						
	人件費支出	76,087,171	0	0	76,087,171		76,087,171
	事業費支出	8,030,665	0	0	8,030,665		8,030,665
事務費支出	5,589,116	0	0	5,589,116		5,589,116	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	75,112	0	0	75,112		75,112	
事業活動支出計（2）	89,782,064	0	0	89,782,064	0	89,782,064	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-70,142	0	0	-70,142	0	-70,142	
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	170,940	0	0	170,940		170,940
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）	170,940	0	0	170,940	0	170,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-170,940	0	0	-170,940	0	-170,940	
収入以外の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
その他の活動支出計（8）	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,300,000	0	0	-2,300,000	0	-2,300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,541,082	0	0	-2,541,082	0	-2,541,082	
前期末支払資金残高（11）	24,892,710	0	0	24,892,710		24,892,710	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,351,628	0	0	22,351,628	0	22,351,628	

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		光台寺保育園	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	88,788,550	88,788,550		88,788,550
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7,286	7,286		7,286
	その他の収入	916,086	916,086		916,086
	事業活動収入計（1）	89,711,922	89,711,922	0	89,711,922
	支出				
	人件費支出	76,087,171	76,087,171		76,087,171
	事業費支出	8,030,665	8,030,665		8,030,665
事務費支出	5,589,116	5,589,116		5,589,116	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	75,112	75,112		75,112	
事業活動支出計（2）	89,782,064	89,782,064	0	89,782,064	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-70,142	-70,142	0	-70,142	
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	170,940	170,940		170,940
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）	170,940	170,940	0	170,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-170,940	-170,940	0	-170,940	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000		2,300,000
その他の活動支出計（8）	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,300,000	-2,300,000	0	-2,300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,541,082	-2,541,082	0	-2,541,082	
前期末支払資金残高（11）	24,892,710	24,892,710		24,892,710	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,351,628	22,351,628	0	22,351,628	

光台寺保育園 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	88,788,550	88,788,550	0		
	委託費収入	83,122,510	83,122,510	0		
	利用者等利用料収入	576,000	576,000	0		
	利用者等利用料収入（公費）	225,000	225,000	0		
	利用者等利用料収入（一般）	351,000	351,000	0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	5,090,040	5,090,040	0		
	補助金事業収入（公費）	2,871,040	2,871,040	0		
	補助金事業収入（一般）	3,200	3,200	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	2,215,800	2,215,800	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	7,286	7,286	0		
	その他の収入	916,086	916,086	0		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	利用者等外給食費収入	883,086	883,086	0		
	雑収入	17,000	17,000	0		
	事業活動収入計（1）	89,711,922	89,711,922	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,087,171	76,087,171	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,414,549	50,414,549	0	
		職員賞与支出	13,472,890	13,472,890	0	
		非常勤職員給与支出	1,846,151	1,846,151	0	
		退職給付支出	756,500	756,500	0	
		法定福利費支出	9,597,081	9,597,081	0	
		事業費支出	8,030,665	8,030,665	0	
		給食費支出	4,718,267	4,718,267	0	
		保健衛生費支出	135,037	135,037	0	
		保育材料費支出	358,331	358,331	0	
		水道光熱費支出	1,930,676	1,930,676	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	681,841	681,841	0	
		保険料支出	185,000	185,000	0	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出			0	
		雑支出	21,513	21,513	0	
		事務費支出	5,589,116	5,589,116	0	
		福利厚生費支出	500,673	500,673	0	
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	324,919	324,919	0		
	研修研究費支出	148,500	148,500	0		
	事務消耗品費支出	131,098	131,098	0		
	印刷製本費支出	171,512	171,512	0		
	水道光熱費支出	62,366	62,366	0		
	燃料費支出	36,816	36,816	0		
	修繕費支出	823,021	823,021	0		
	通信運搬費支出	230,777	230,777	0		
	会議費支出	12,800	12,800	0		
	広報費支出	38,400	38,400	0		
	業務委託費支出	1,397,570	1,397,570	0		
	手数料支出	112,060	112,060	0		
	保険料支出	361,884	361,884	0		
	賃借料支出	954,657	954,657	0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	13,200	13,200	0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	186,110	186,110	0		
	雑支出	82,753	82,753	0		
支払利息支出			0			
その他の支出	75,112	75,112	0			
利用者等外給食費支出	75,112	75,112	0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	89,782,064	89,782,064	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-70,142	-70,142	0			

光台寺保育園 資金収支計算書
 (白) 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支	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	170,940	170,940	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	170,940	170,940	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		
施設整備等支出計(5)	170,940	170,940	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-170,940	-170,940	0		
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	人件費積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	保育所施設整備整備積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,300,000	-2,300,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,541,082	-2,541,082	0		
前期末支払資金残高(12)		24,892,710	-24,892,710		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,541,082	22,351,628	-24,892,710		

光台寺保育園 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_光台寺保育園			
収入					
保育事業収入	0	88,788,550	88,788,550	0	88,788,550
委託費収入		83,122,510	83,122,510		83,122,510
利用者等利用料収入	0	576,000	576,000	0	576,000
利用者等利用料収入(公費)		225,000	225,000		225,000
利用者等利用料収入(一般)		351,000	351,000		351,000
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	5,090,040	5,090,040	0	5,090,040
補助金事業収入(公費)		2,871,040	2,871,040		2,871,040
補助金事業収入(一般)		3,200	3,200		3,200
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		2,215,800	2,215,800		2,215,800
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	152	7,134	7,286		7,286
その他の収入	0	916,086	916,086	0	916,086
受入研修費収入		16,000	16,000		16,000
利用者等外給食費収入		883,086	883,086		883,086
雑収入		17,000	17,000		17,000
事業活動収入計(1)	152	89,711,770	89,711,922	0	89,711,922
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	76,087,171	76,087,171	0	76,087,171
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		50,414,549	50,414,549		50,414,549
職員賞与支出		13,472,890	13,472,890		13,472,890
非常勤職員給与支出		1,846,151	1,846,151		1,846,151
退職給付支出		756,500	756,500		756,500
法定福利費支出		9,597,081	9,597,081		9,597,081
事業費支出	0	8,030,665	8,030,665	0	8,030,665
給食費支出		4,718,267	4,718,267		4,718,267
保健衛生費支出		135,037	135,037		135,037
保育材料費支出		358,331	358,331		358,331
水道光熱費支出		1,930,676	1,930,676		1,930,676
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		681,841	681,841		681,841
保険料支出		185,000	185,000		185,000
賃借料支出		0	0		0
車両費支出		0	0		0
雑支出		21,513	21,513		21,513
事務費支出	83,569	5,505,547	5,589,116	0	5,589,116
福利厚生費支出		500,673	500,673		500,673
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		324,919	324,919		324,919
研修研究費支出		148,500	148,500		148,500
事務消耗品費支出		131,098	131,098		131,098
印刷製本費支出		171,512	171,512		171,512
水道光熱費支出		62,366	62,366		62,366
燃料費支出		36,816	36,816		36,816
修繕費支出		823,021	823,021		823,021
通信運搬費支出		230,777	230,777		230,777
会議費支出	12,800		12,800		12,800
広報費支出		38,400	38,400		38,400
業務委託費支出	64,781	1,332,789	1,397,570		1,397,570
手数料支出	3,588	108,472	112,060		112,060
保険料支出		361,884	361,884		361,884
賃借料支出		954,657	954,657		954,657
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出	2,400	10,800	13,200		13,200
保守料支出		0	0		0
諸会費支出		186,110	186,110		186,110
雑支出		82,753	82,753		82,753
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	75,112	75,112	0	75,112
利用者等外給食費支出		75,112	75,112		75,112
雑支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	83,569	89,698,495	89,782,064	0	89,782,064
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-83,417	13,275	-70,142	0	-70,142

光台寺保育園 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_光台寺保育園				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	
	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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	
	固定資産取得支出	0	170,940	170,940	0	170,940
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	0	0	
車輜運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出		170,940	170,940	0	170,940	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	170,940	170,940	0	170,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-170,940	-170,940	0	-170,940	
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	人件費積立資産支出		2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,300,000	-2,300,000	0	-2,300,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-83,417	-2,457,665	-2,541,082	0	-2,541,082	
前期末支払資金残高(11)	4,470,354	20,422,356	24,892,710		24,892,710	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,386,937	17,964,691	22,351,628	0	22,351,628	