

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	91,433,990	91,433,990	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	7,227	7,227	0	
	その他の収入	902,848	902,848	0	
	事業活動収入計（1）	92,344,065	92,344,065	0	
支出	人件費支出	76,002,023	76,002,023	0	
	事業費支出	8,861,245	8,861,245	0	
	事務費支出	5,616,167	5,616,167	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	35,526	35,526	0	
	事業活動支出計（2）	90,514,961	90,514,961	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,829,104	1,829,104	0		
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	415,800	415,800	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）	415,800	415,800	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-415,800	-415,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,400,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,400,000	-1,400,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,304	13,304	0		
前期末支払資金残高（12）		22,351,628	-22,351,628		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,304	22,364,932	-22,351,628		

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	91,433,990	0	0	91,433,990		91,433,990
	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	7,227	0	0	7,227		7,227
	その他の収入	902,848	0	0	902,848		902,848
	事業活動収入計（1）	92,344,065	0	0	92,344,065	0	92,344,065
	支出						
	人件費支出	76,002,023	0	0	76,002,023		76,002,023
	事業費支出	8,861,245	0	0	8,861,245		8,861,245
事務費支出	5,616,167	0	0	5,616,167		5,616,167	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	35,526	0	0	35,526		35,526	
事業活動支出計（2）	90,514,961	0	0	90,514,961	0	90,514,961	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,829,104	0	0	1,829,104	0	1,829,104	
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	415,800	0	0	415,800		415,800
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）	415,800	0	0	415,800	0	415,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-415,800	0	0	-415,800	0	-415,800	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	構立資産支出	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
その他の活動支出計（8）	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,400,000	0	0	-1,400,000	0	-1,400,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,304	0	0	13,304	0	13,304	
前期末支払資金残高（11）	22,351,628	0	0	22,351,628		22,351,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,364,932	0	0	22,364,932	0	22,364,932	

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		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	91,433,990	91,433,990		91,433,990
	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	7,227	7,227		7,227
	その他の収入	902,848	902,848		902,848
	事業活動収入計（1）	92,344,065	92,344,065	0	92,344,065
	支出				
	人件費支出	76,002,023	76,002,023		76,002,023
	事業費支出	8,861,245	8,861,245		8,861,245
事務費支出	5,616,167	5,616,167		5,616,167	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	35,526	35,526		35,526	
事業活動支出計（2）	90,514,961	90,514,961	0	90,514,961	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,829,104	1,829,104	0	1,829,104	
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	415,800	415,800		415,800
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）	415,800	415,800	0	415,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-415,800	-415,800	0	-415,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000
その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,400,000	-1,400,000	0	-1,400,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,304	13,304	0	13,304	
前期末支払資金残高（11）	22,351,628	22,351,628		22,351,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,364,932	22,364,932	0	22,364,932	

光台寺保育園 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	91,433,990	91,433,990	0		
	委託費収入	85,605,490	85,605,490	0		
	利用者等利用料収入	1,201,500	1,201,500	0		
	利用者等利用料収入(公費)	454,500	454,500	0		
	利用者等利用料収入(一般)	747,000	747,000	0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	4,627,000	4,627,000	0		
	補助金事業収入(公費)	2,266,950	2,266,950	0		
	補助金事業収入(一般)	5,050	5,050	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	2,355,000	2,355,000	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	7,227	7,227	0		
	その他の収入	902,848	902,848	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	882,848	882,848	0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)	92,344,065	92,344,065	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,002,023	76,002,023	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	48,585,810	48,585,810	0	
		職員賞与支出	12,759,982	12,759,982	0	
		非常勤職員給与支出	3,424,227	3,424,227	0	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	10,431,004	10,431,004	0	
		事業費支出	8,861,245	8,861,245	0	
		給食費支出	4,765,382	4,765,382	0	
		保健衛生費支出	262,643	262,643	0	
		保育材料費支出	182,365	182,365	0	
		水道光熱費支出	2,005,972	2,005,972	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,513,753	1,513,753	0	
		保険料支出	120,450	120,450	0	
		賃借料支出			0	
		車輜費支出			0	
		雑支出	10,680	10,680	0	
		事務費支出	5,616,167	5,616,167	0	
		福利厚生費支出	430,604	430,604	0	
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	49,630	49,630	0		
	研修研究費支出	20,000	20,000	0		
	事務消耗品費支出	156,458	156,458	0		
	印刷製本費支出	91,339	91,339	0		
	水道光熱費支出	62,825	62,825	0		
	燃料費支出	23,229	23,229	0		
	修繕費支出	1,633,562	1,633,562	0		
	通信運搬費支出	115,470	115,470	0		
	会議費支出	19,520	19,520	0		
	広報費支出	34,200	34,200	0		
	業務委託費支出	1,199,854	1,199,854	0		
	手数料支出	136,963	136,963	0		
	保険料支出	369,534	369,534	0		
	賃借料支出	982,277	982,277	0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	10,800	10,800	0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	185,000	185,000	0		
	雑支出	94,902	94,902	0		
支払利息支出			0			
その他の支出	35,526	35,526	0			
利用者等外給食費支出	35,526	35,526	0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	90,514,961	90,514,961	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,829,104	1,829,104	0			

光台寺保育園 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
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	415,800	415,800	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	415,800	415,800	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)	415,800	415,800	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-415,800	-415,800	0		
その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	1,400,000	1,400,000	0	
	人件費積立資産支出	1,400,000	1,400,000	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)	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,400,000	-1,400,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,304	13,304	0		
前期末支払資金残高(12)	22,351,628	22,351,628	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,364,932	22,364,932	0		

光台寺保育園 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_光台寺保育園			
収入					
保育事業収入	0	91,433,990	91,433,990	0	91,433,990
委託費収入		85,605,490	85,605,490		85,605,490
利用者等利用料収入	0	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500
利用者等利用料収入(公費)		454,500	454,500		454,500
利用者等利用料収入(一般)		747,000	747,000		747,000
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	4,627,000	4,627,000	0	4,627,000
補助金事業収入(公費)		2,266,950	2,266,950		2,266,950
補助金事業収入(一般)		5,050	5,050		5,050
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		2,355,000	2,355,000		2,355,000
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	153	7,074	7,227		7,227
その他の収入	0	902,848	902,848	0	902,848
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		882,848	882,848		882,848
雑収入		20,000	20,000		20,000
事業活動収入計(1)	153	92,343,912	92,344,065	0	92,344,065
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	0	76,002,023	76,002,023	0	76,002,023
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		48,585,810	48,585,810		48,585,810
職員賞与支出		12,759,982	12,759,982		12,759,982
非常勤職員給与支出		3,424,227	3,424,227		3,424,227
退職給付支出		801,000	801,000		801,000
法定福利費支出		10,431,004	10,431,004		10,431,004
事業費支出	0	8,861,245	8,861,245	0	8,861,245
給食費支出		4,765,382	4,765,382		4,765,382
保健衛生費支出		262,643	262,643		262,643
保育材料費支出		182,365	182,365		182,365
水道光熱費支出		2,005,972	2,005,972		2,005,972
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		1,513,753	1,513,753		1,513,753
保険料支出		120,450	120,450		120,450
賃借料支出		0	0		0
車両費支出		0	0		0
雑支出		10,680	10,680		10,680
事務費支出	28,880	5,587,287	5,616,167	0	5,616,167
福利厚生費支出		430,604	430,604		430,604
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		49,630	49,630		49,630
研修研究費支出		20,000	20,000		20,000
事務消耗品費支出		156,458	156,458		156,458
印刷製本費支出		91,339	91,339		91,339
水道光熱費支出		62,825	62,825		62,825
燃料費支出		23,229	23,229		23,229
修繕費支出		1,633,562	1,633,562		1,633,562
通信運搬費支出		115,470	115,470		115,470
会議費支出	19,520	19,520	19,520		19,520
広報費支出		34,200	34,200		34,200
業務委託費支出	5,400	1,194,454	1,199,854		1,199,854
手数料支出	3,960	133,003	136,963		136,963
保険料支出		369,534	369,534		369,534
賃借料支出		982,277	982,277		982,277
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		10,800	10,800		10,800
保守料支出		0	0		0
諸会費支出		185,000	185,000		185,000
雑支出		94,902	94,902		94,902
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	35,526	35,526	0	35,526
利用者等外給食費支出		35,526	35,526		35,526
雑支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	28,880	90,486,081	90,514,961	0	90,514,961
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,727	1,857,831	1,829,104	0	1,829,104

光台寺保育園 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_光台寺保育園				
施設整備等による収入	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		
	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	0	
	車輜運搬具売却収入			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	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	0	415,800	415,800	415,800
土地取得支出				0	0	
建物取得支出				0	0	
車輜運搬具取得支出				0	0	
器具及び備品取得支出			415,800	415,800	415,800	
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	415,800	415,800	0	415,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-415,800	-415,800	0	-415,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		人件費積立資産支出		1,400,000	1,400,000	1,400,000
		保育所施設設備整備積立資産支出			0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,400,000	-1,400,000	0	-1,400,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-28,727	42,031	13,304	0	13,304	
前期末支払資金残高(11)	4,386,937	17,964,691	22,351,628		22,351,628	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,358,210	18,006,722	22,364,932	0	22,364,932	