

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	86,166,140	86,166,140	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	1,773	1,773	0	
	その他の収入	880,610	880,610	0	
	事業活動収入計（1）	87,048,523	87,048,523	0	
	支出				
	人件費支出	73,858,592	73,858,592	0	
	事業費支出	7,362,873	7,362,873	0	
事務費支出	5,162,649	5,162,649	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	906,859	906,859	0		
事業活動支出計（2）	87,290,973	87,290,973	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-242,450	-242,450	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	510,300	510,300	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）	510,300	510,300	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-510,300	-510,300	0		
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		0	0	
支出					
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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-752,750	-752,750	0		
前期末支払資金残高（12）	22,364,932	22,364,932	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,612,182	21,612,182	0		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	86,166,140	0	0	86,166,140		86,166,140
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,773	0	0	1,773		1,773
	その他の収入	880,610	0	0	880,610		880,610
	事業活動収入計（1）	87,048,523	0	0	87,048,523	0	87,048,523
	支出						
	人件費支出	73,858,592	0	0	73,858,592		73,858,592
	事業費支出	7,362,873	0	0	7,362,873		7,362,873
事務費支出	5,162,649	0	0	5,162,649		5,162,649	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	906,859	0	0	906,859		906,859	
事業活動支出計（2）	87,290,973	0	0	87,290,973	0	87,290,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-242,450	0	0	-242,450	0	-242,450	
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	510,300	0	0	510,300		510,300
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）	510,300	0	0	510,300	0	510,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-510,300	0	0	-510,300	0	-510,300	
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						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-752,750	0	0	-752,750	0	-752,750	
前期末支払資金残高（11）	22,364,932	0	0	22,364,932		22,364,932	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,612,182	0	0	21,612,182	0	21,612,182	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	86,166,140	86,166,140		86,166,140
	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	1,773	1,773		1,773
	その他の収入	880,610	880,610		880,610
	事業活動収入計（1）	87,048,523	87,048,523	0	87,048,523
	支出				
	人件費支出	73,858,592	73,858,592		73,858,592
	事業費支出	7,362,873	7,362,873		7,362,873
事務費支出	5,162,649	5,162,649		5,162,649	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	906,859	906,859		906,859	
事業活動支出計（2）	87,290,973	87,290,973	0	87,290,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-242,450	-242,450	0	-242,450	
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	510,300	510,300		510,300
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）	510,300	510,300	0	510,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-510,300	-510,300	0	-510,300	
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		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-752,750	-752,750	0	-752,750	
前期末支払資金残高（11）	22,364,932	22,364,932		22,364,932	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,612,182	21,612,182	0	21,612,182	

光台寺保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	86,166,140	86,166,140	0		
	委託費収入	81,589,670	81,589,670	0		
	利用者等利用料収入	1,026,000	1,026,000	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	1,026,000	1,026,000	0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	3,550,470	3,550,470	0		
	補助金事業収入（公費）	1,328,200	1,328,200	0		
	補助金事業収入（一般）	6,700	6,700	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	2,215,570	2,215,570	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	1,773	1,773	0		
	その他の収入	880,610	880,610	0		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	858,610	858,610	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計（1）	87,048,523	87,048,523	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,858,592	73,858,592	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	49,159,557	49,159,557	0	
		職員賞与支出	12,475,812	12,475,812	0	
		非常勤職員給与支出	2,467,648	2,467,648	0	
		退職給付支出	756,500	756,500	0	
		法定福利費支出	8,999,075	8,999,075	0	
		事業費支出	7,362,873	7,362,873	0	
		給食費支出	4,009,946	4,009,946	0	
		保健衛生費支出	245,392	245,392	0	
		保育材料費支出	162,196	162,196	0	
		水道光熱費支出	2,080,469	2,080,469	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	671,954	671,954	0	
		保険料支出	118,450	118,450	0	
		賃借料支出	57,576	57,576	0	
		車輜費支出			0	
		雑支出	16,890	16,890	0	
		事務費支出	5,162,649	5,162,649	0	
		福利厚生費支出	500,913	500,913	0	
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	24,735	24,735	0		
	研修研究費支出	26,500	26,500	0		
	事務消耗品費支出	344,392	344,392	0		
	印刷製本費支出	91,702	91,702	0		
	水道光熱費支出	68,375	68,375	0		
	燃料費支出	41,341	41,341	0		
	修繕費支出	997,190	997,190	0		
	通信運搬費支出	88,451	88,451	0		
	会議費支出	18,031	18,031	0		
	広報費支出	21,700	21,700	0		
	業務委託費支出	1,214,401	1,214,401	0		
	手数料支出	163,368	163,368	0		
	保険料支出	371,114	371,114	0		
	賃借料支出	663,674	663,674	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	255,750	255,750	0		
	諸会費支出	182,000	182,000	0		
	雑支出	75,812	75,812	0		
支払利息支出			0			
その他の支出	906,859	906,859	0			
利用者等外給食費支出	906,859	906,859	0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	87,290,973	87,290,973	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-242,450	-242,450	0			

光台寺保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
	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		
	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	510,300	510,300	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		510,300	510,300	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)		510,300	510,300	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-510,300	-510,300	0		
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	人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出			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)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-752,750	-752,750	0		
前期末支払資金残高(12)		22,364,932	22,364,932	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,612,182	21,612,182	0		

光台寺保育園 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	86,166,140	86,166,140	0	86,166,140
委託費収入		81,589,670	81,589,670		81,589,670
利用者等利用料収入	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
利用者等利用料収入(一般)		1,026,000	1,026,000		1,026,000
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	3,550,470	3,550,470	0	3,550,470
補助金事業収入(公費)		1,328,200	1,328,200		1,328,200
補助金事業収入(一般)		6,700	6,700		6,700
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		2,215,570	2,215,570		2,215,570
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	139	1,634	1,773		1,773
その他の収入	0	880,610	880,610	0	880,610
受入研修費収入		12,000	12,000		12,000
利用者等外給食費収入		858,610	858,610		858,610
雑収入		10,000	10,000		10,000
事業活動収入計(1)	139	87,048,384	87,048,523	0	87,048,523
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	73,858,592	73,858,592	0	73,858,592
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		49,159,557	49,159,557		49,159,557
職員賞与支出		12,475,812	12,475,812		12,475,812
非常勤職員給与支出		2,467,648	2,467,648		2,467,648
退職給付支出		756,500	756,500		756,500
法定福利費支出		8,999,075	8,999,075		8,999,075
事業費支出	0	7,362,873	7,362,873	0	7,362,873
給食費支出		4,009,946	4,009,946		4,009,946
保健衛生費支出		245,392	245,392		245,392
保育材料費支出		162,196	162,196		162,196
水道光熱費支出		2,080,469	2,080,469		2,080,469
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		671,954	671,954		671,954
保険料支出		118,450	118,450		118,450
賃借料支出		57,576	57,576		57,576
車輛費支出		0	0		0
雑支出		16,890	16,890		16,890
事務費支出	34,511	5,128,138	5,162,649	0	5,162,649
福利厚生費支出		500,913	500,913		500,913
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		24,735	24,735		24,735
研修研究費支出		26,500	26,500		26,500
事務消耗品費支出		344,392	344,392		344,392
印刷製本費支出		91,702	91,702		91,702
水道光熱費支出		68,375	68,375		68,375
燃料費支出		41,341	41,341		41,341
修繕費支出		997,190	997,190		997,190
通信運搬費支出		88,451	88,451		88,451
会議費支出	18,031	0	18,031		18,031
広報費支出		21,700	21,700		21,700
業務委託費支出		1,214,401	1,214,401		1,214,401
手数料支出	16,480	146,888	163,368		163,368
保険料支出		371,114	371,114		371,114
賃借料支出		663,674	663,674		663,674
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		13,200	13,200		13,200
保守料支出		255,750	255,750		255,750
諸会費支出		182,000	182,000		182,000
雑支出		75,812	75,812		75,812
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	906,859	906,859	0	906,859
利用者等外給食費支出		906,859	906,859		906,859
雑支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	34,511	87,256,462	87,290,973	0	87,290,973
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,372	-208,078	-242,450	0	-242,450

光台寺保育園 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	車輛運搬具売却収入			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	510,300	510,300	0	510,300
	土地取得支出			0	0	0
建物取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出		510,300	510,300	0	510,300	
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	510,300	510,300	0	510,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-510,300	-510,300	0	-510,300	
その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	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	0	
	保育所施設整備等積立資産支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-34,372	-718,378	-752,750	0	-752,750	
前期末支払資金残高(11)	4,358,210	18,006,722	22,364,932		22,364,932	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,323,838	17,288,344	21,612,182	0	21,612,182	