

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	146,000,000	145,147,390	852,610	
	受取利息配当金収入	10,000	4,327	5,673	
	その他の収入	1,636,000	1,521,399	114,601	
	事業活動収入計（1）	147,646,000	146,673,116	972,884	
	支出				
	人件費支出	101,100,000	98,362,184	2,737,816	
	事業費支出	31,650,000	31,931,366	-281,366	
	事務費支出	14,160,000	14,255,586	-95,586	
	その他の支出	1,000,000	1,091,770	-91,770	
事業活動支出計（2）	147,910,000	145,640,906	2,269,094		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-264,000	1,032,210	-1,296,210		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,473,190	6,610,590	-1,137,400		
施設整備等支出計（5）	5,473,190	6,610,590	-1,137,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,473,190	-5,610,590	137,400		
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	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	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,737,190	-4,578,380	-1,158,810		
前期末支払資金残高（12）	31,850,000	29,928,046	1,921,954		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,112,810	25,349,666	763,144		

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

勘定科目							(単位：円)	
		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	
事業活動による収入	保育事業収入	145,147,390	0	0	145,147,390	0	145,147,390	
	受取利息配当金収入	4,327	0	0	4,327	0	4,327	
	その他の収入	1,521,399	0	0	1,521,399	0	1,521,399	
	事業活動収入計(1)	146,673,116	0	0	146,673,116	0	146,673,116	
	人件費支出	98,362,184	0	0	98,362,184	0	98,362,184	
	事業費支出	31,931,366	0	0	31,931,366	0	31,931,366	
	事務費支出	14,255,586	0	0	14,255,586	0	14,255,586	
	その他の支出	1,091,770	0	0	1,091,770	0	1,091,770	
	事業活動支出計(2)	145,640,906	0	0	145,640,906	0	145,640,906	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,032,210	0	0	1,032,210	0	1,032,210	
	備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計(4)		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産取得支出		6,610,590	0	0	6,610,590	0	6,610,590	
施設整備等支出計(5)		6,610,590	0	0	6,610,590	0	6,610,590	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,610,590	0	0	-5,610,590	0	-5,610,590	
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	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)	-4,578,380	0	0	-4,578,380	0	-4,578,380		
前期未支払資金残高(11)	29,928,046	0	0	29,928,046	0	29,928,046		
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,349,666	0	0	25,349,666	0	25,349,666		

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

勘定科目		大谷保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,147,390	145,147,390	0	145,147,390
	受取利息配当金収入	4,327	4,327	0	4,327
	その他の収入	1,521,399	1,521,399	0	1,521,399
	事業活動収入計（1）	146,673,116	146,673,116	0	146,673,116
	支出				
	人件費支出	98,362,184	98,362,184	0	98,362,184
	事業費支出	31,931,366	31,931,366	0	31,931,366
	事務費支出	14,255,586	14,255,586	0	14,255,586
	その他の支出	1,091,770	1,091,770	0	1,091,770
事業活動支出計（2）	145,640,906	145,640,906	0	145,640,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,032,210	1,032,210	0	1,032,210	
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出				
	固定資産取得支出	6,610,590	6,610,590	0	6,610,590
施設整備等支出計（5）	6,610,590	6,610,590	0	6,610,590	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,610,590	-5,610,590	0	-5,610,590	
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				
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）	-4,578,380	-4,578,380	0	-4,578,380	
前期末支払資金残高（11）	29,928,046	29,928,046	0	29,928,046	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,349,666	25,349,666	0	25,349,666	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大谷保育園 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	
収入	保育事業収入	146,000,000	145,147,390	852,610		
	委託費収入	118,000,000	118,734,980	-734,980		
	利用者等利用料収入	8,000,000	7,964,349	35,651		
	利用者等利用料収入(一般)	8,000,000	7,964,349	35,651		
	その他の事業収入	20,000,000	18,448,061	1,551,939		
	補助金事業収入	20,000,000	18,448,061	1,551,939		
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	18,448,061	1,551,939		
	受取利息配当金収入	10,000	4,327	5,673		
	その他の収入	1,636,000	1,521,399	114,601		
	受入研修費収入	68,000	68,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,068,000	1,091,770	-23,770		
	雑収入	500,000	361,629	138,371		
	その他の雑収入	500,000	361,629	138,371		
	事業活動収入計(1)		147,646,000	146,673,116	972,884	
事業活動による収支	人件費支出	101,100,000	98,362,184	2,737,816		
	役員報酬支出	200,000	160,368	39,632		
	職員給料支出	43,500,000	43,318,955	181,045		
	職員賞与支出	13,000,000	12,853,918	146,082		
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,585,852	-85,852		
	派遣職員費支出	20,500,000	19,588,827	911,173		
	退職給付支出	1,400,000	1,288,971	111,029		
	法定福利費支出	12,000,000	10,565,293	1,434,707		
	事業費支出	31,650,000	31,931,366	-281,366		
	給食費支出	17,500,000	17,336,537	163,463		
	保健衛生費支出	250,000	237,972	12,028		
	医療費支出	50,000	7,920	42,080		
	被服費支出	1,000,000	1,179,651	-179,651		
	教養娯楽費支出	450,000	409,180	40,820		
	日用品費支出	1,400,000	1,356,406	43,594		
	保育材料費支出	3,800,000	3,840,361	-40,361		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,551,982	-51,982		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,815,026	-315,026		
	保険料支出	400,000	340,675	59,325		
	賃借料支出	1,050,000	1,121,513	-71,513		
	教育指導費支出	1,450,000	1,453,908	-3,908		
	雑支出	300,000	280,235	19,765		
	事務費支出	14,160,000	14,255,586	-95,586		
	福利厚生費支出	900,000	951,410	-51,410		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	1,000,000	1,010,060	-10,060		
	研修研究費支出	450,000	330,250	119,750		
	事務消耗品費支出	100,000	105,933	-5,933		
	印刷製本費支出	1,000,000	531,885	468,115		
	水道光熱費支出	300,000	283,551	16,449		
	燃料費支出	150,000	136,608	13,392		
	修繕費支出	3,300,000	4,273,774	-973,774		
	通信運搬費支出	1,200,000	1,220,080	-20,080		
	会議費支出	150,000	35,324	114,676		
	広報費支出	200,000	213,680	-13,680		
	業務委託費支出	2,000,000	1,955,238	44,762		
	手数料支出	100,000	83,900	16,100		
	保険料支出	150,000	164,340	-14,340		
	賃借料支出	500,000	476,928	23,072		
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0		
	租税公課支出	2,000		2,000		
	保守料支出	200,000	311,780	-111,780		
	諸会費支出	1,850,000	1,769,677	80,323		
	雑支出	344,000	137,168	206,832		
	その他の雑支出(事務)	344,000	137,168	206,832		
	その他の支出	1,000,000	1,091,770	-91,770		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,091,770	-91,770		
事業活動支出計(2)		147,910,000	145,640,906	2,269,094		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-264,000	1,032,210	-1,296,210		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000		
	施設整備等収入計(4)		0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	5,473,190	6,610,590	-1,137,400		
	建物取得支出	3,163,190	4,300,590	-1,137,400		
構築物取得支出		2,160,000	-2,160,000			
器具及び備品取得支出	2,310,000	150,000	2,160,000			
施設整備等支出計(5)		5,473,190	6,610,590	-1,137,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,473,190	-5,610,590	137,400		
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)		-5,737,190	-4,578,380	-1,158,810		
前期末支払資金残高(12)		31,850,000	29,928,046	1,921,954		
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,112,810	25,349,666	763,144		

大谷保育園 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 大谷保育園			
収入						
保育事業収入	0		145,147,390	145,147,390	0	145,147,390
委託費収入			118,734,980	118,734,980		118,734,980
利用者等利用料収入	0		7,964,349	7,964,349	0	7,964,349
利用者等利用料収入(一般)			7,964,349	7,964,349		7,964,349
その他の事業収入	0		18,448,061	18,448,061	0	18,448,061
補助金事業収入	0		18,448,061	18,448,061	0	18,448,061
補助金事業収入(公費)			18,448,061	18,448,061		18,448,061
受取利息配当金収入	6		4,321	4,321		4,321
その他の収入	0		1,521,399	1,521,399	0	1,521,399
受入研修費収入			68,000	68,000		68,000
利用者等外給食費収入			1,091,770	1,091,770		1,091,770
雑収入	0		361,629	361,629	0	361,629
その他の雑収入			361,629	361,629		361,629
事業活動収入計(1)	6		146,673,110	146,673,116	0	146,673,116
事業活動による支出						
人件費支出	160,368		98,201,816	98,362,184	0	98,362,184
役員報酬支出	160,368			160,368		160,368
職員給料支出			43,318,955	43,318,955		43,318,955
職員賞与支出			12,853,918	12,853,918		12,853,918
非常勤職員給与支出			10,585,852	10,585,852		10,585,852
派遣職員費支出			19,588,827	19,588,827		19,588,827
退職給付支出			1,288,971	1,288,971		1,288,971
法定福利費支出			10,565,293	10,565,293		10,565,293
事業費支出	0		31,931,366	31,931,366	0	31,931,366
給食費支出			17,336,537	17,336,537		17,336,537
保健衛生費支出			237,972	237,972		237,972
医療費支出			7,920	7,920		7,920
被服費支出			1,179,651	1,179,651		1,179,651
教養娯楽費支出			409,180	409,180		409,180
日用品費支出			1,356,406	1,356,406		1,356,406
保育材料費支出			3,840,361	3,840,361		3,840,361
水道光熱費支出			2,551,982	2,551,982		2,551,982
消耗器具備品費支出			1,815,026	1,815,026		1,815,026
保険料支出			340,675	340,675		340,675
賃借料支出			1,121,513	1,121,513		1,121,513
教育指導費支出			1,453,908	1,453,908		1,453,908
雑支出			280,235	280,235		280,235
事業費支出	11,836		14,243,750	14,255,586	0	14,255,586
福利厚生費支出			951,410	951,410		951,410
職員被服費支出			0	0		0
旅費交通費支出			1,010,060	1,010,060		1,010,060
研修研究費支出			330,250	330,250		330,250
事務消耗品費支出			105,933	105,933		105,933
印刷製本費支出			531,885	531,885		531,885
水道光熱費支出			283,551	283,551		283,551
燃料費支出			136,608	136,608		136,608
修繕費支出			4,273,774	4,273,774		4,273,774
通信運搬費支出			1,220,080	1,220,080		1,220,080
会議費支出	11,836		23,488	35,324		35,324
広報費支出			213,680	213,680		213,680
業務委託費支出			1,955,238	1,955,238		1,955,238
手数料支出			83,900	83,900		83,900
保険料支出			164,340	164,340		164,340
賃借料支出			476,928	476,928		476,928
土地・建物賃借料支出			264,000	264,000		264,000
租税公課支出			0	0		0
保守料支出			311,780	311,780		311,780
諸会費支出			1,769,677	1,769,677		1,769,677
雑支出	0		137,168	137,168	0	137,168
その他の雑支出(事務)			137,168	137,168		137,168
その他の支出	0		1,091,770	1,091,770	0	1,091,770
利用者等外給食費支出			1,091,770	1,091,770		1,091,770
事業活動支出計(2)	172,204		145,468,702	145,640,906	0	145,640,906
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-172,198		1,204,408	1,032,210	0	1,032,210
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計(4)	0		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等支出	0		6,610,590	6,610,590	0	6,610,590
建物取得支出			4,300,590	4,300,590		4,300,590
構築物取得支出			2,160,000	2,160,000		2,160,000
器具及び備品取得支出			150,000	150,000		150,000
施設整備等支出計(5)	0		6,610,590	6,610,590	0	6,610,590
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		-5,610,590	-5,610,590	0	-5,610,590
活入						
サービス区分間繰入金収入			0	0		0
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0	0
活出						
サービス区分間繰入金支出			0	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)	-172,198		-4,406,182	-4,578,380	0	-4,578,380
前期末支払資金残高(11)	840,916		29,087,130	29,928,046		29,928,046
当期末支払資金残高(10) + (11)	668,718		24,680,948	25,349,666	0	25,349,666