

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）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	156,000,000	156,557,191	-557,191	
	受取利息配当金収入	10,000	1,925	8,075	
	その他の収入	1,650,000	2,943,864	-1,293,864	
	事業活動収入計（1）	157,660,000	159,502,980	-1,842,980	
	支出				
	人件費支出	103,100,000	109,052,646	-5,952,646	
	事業費支出	22,600,000	19,771,892	2,828,108	
	事務費支出	25,860,000	26,565,023	-705,023	
	その他の支出	1,100,000	1,256,868	-156,868	
事業活動支出計（2）	152,660,000	156,646,429	-3,986,429		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,000,000	2,856,551	2,143,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,569,000	-1,569,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,569,000	-1,569,000	
	支出				
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	1,569,000	-1,569,000		
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				
	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）	5,000,000	4,425,551	574,449		
前期未支払資金残高（12）	26,112,810	25,349,666	763,144		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,112,810	29,775,217	1,337,593		

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	156,557,191	0	0	156,557,191	0	156,557,191
	受取利息配当金収入	1,925	0	0	1,925	0	1,925
	その他の収入	2,943,864	0	0	2,943,864	0	2,943,864
	事業活動収入計（1）	159,502,980	0	0	159,502,980	0	159,502,980
	支出						
	人件費支出	109,052,646	0	0	109,052,646	0	109,052,646
	事業費支出	19,771,892	0	0	19,771,892	0	19,771,892
	事務費支出	26,565,023	0	0	26,565,023	0	26,565,023
	その他の支出	1,256,868	0	0	1,256,868	0	1,256,868
事業活動支出計（2）	156,646,429	0	0	156,646,429	0	156,646,429	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,856,551	0	0	2,856,551	0	2,856,551	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,569,000	0	0	1,569,000	0	1,569,000
	施設整備等収入計（4）	1,569,000	0	0	1,569,000	0	1,569,000
支出							
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,569,000	0	0	1,569,000	0	1,569,000	
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
	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）	4,425,551	0	0	4,425,551	0	4,425,551	
前期末支払資金残高（11）	25,349,666	0	0	25,349,666	0	25,349,666	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,775,217	0	0	29,775,217	0	29,775,217	

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		大谷保育園	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	156,557,191	156,557,191	0	156,557,191
	受取利息配当金収入	1,925	1,925	0	1,925
	その他の収入	2,943,864	2,943,864	0	2,943,864
	事業活動収入計（1）	159,502,980	159,502,980	0	159,502,980
	支出				
	人件費支出	109,052,646	109,052,646	0	109,052,646
	事業費支出	19,771,892	19,771,892	0	19,771,892
	事務費支出	26,565,023	26,565,023	0	26,565,023
	その他の支出	1,256,868	1,256,868	0	1,256,868
事業活動支出計（2）	156,646,429	156,646,429	0	156,646,429	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,856,551	2,856,551	0	2,856,551	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000
	施設整備等収入計（4）	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000
支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000	
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				
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）	4,425,551	4,425,551	0	4,425,551	
前期末支払資金残高（11）	25,349,666	25,349,666	0	25,349,666	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,775,217	29,775,217	0	29,775,217	

大谷保育園 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	156,000,000	156,557,191	-557,191	
	委託費収入	130,000,000	131,808,220	-1,808,220	
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,515,972	-515,972	
	利用者等利用料収入（公費）		22,500	-22,500	
	利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	8,493,472	-493,472	
	その他の事業収入	18,000,000	16,232,999	1,767,001	
	補助金事業収入	18,000,000	16,232,999	1,767,001	
	補助金事業収入（公費）	18,000,000	16,220,549	1,779,451	
	補助金事業収入（一般）		12,450	-12,450	
	受取利息配当金収入	10,000	1,925	8,075	
	その他の収入	1,650,000	2,943,864	-1,293,864	
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,256,868	-156,868	
	雑収入	500,000	1,664,996	-1,164,996	
	その他の雑収入	500,000	1,664,996	-1,164,996	
	事業活動収入計（1）		157,660,000	159,502,980	-1,842,980
事業活動による収支	人件費支出	103,100,000	109,052,646	-5,952,646	
	役員報酬支出	200,000	18,000	182,000	
	職員給料支出	47,000,000	48,536,789	-1,536,789	
	職員賞与支出	14,000,000	17,805,853	-3,805,853	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	14,890,163	-1,890,163	
	派遣職員費支出	17,500,000	16,287,931	1,212,069	
	退職給付支出	1,400,000	1,707,352	-307,352	
	法定福利費支出	10,000,000	9,806,558	193,442	
	事業費支出	22,600,000	19,771,892	2,828,108	
	給食費支出	9,000,000	6,022,774	2,977,226	
	保健衛生費支出	300,000	570,672	-270,672	
	医療費支出	50,000	400	49,600	
	被服費支出	1,000,000	990,270	9,730	
	教養娯楽費支出	400,000	194,260	205,740	
	日用品費支出	1,400,000	1,410,281	-10,281	
	保育材料費支出	3,300,000	3,270,439	29,561	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,547,305	-47,305	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,657,752	-157,752	
	保険料支出	400,000	341,000	59,000	
	賃借料支出	1,000,000	1,212,592	-212,592	
	教育指導費支出	1,450,000	1,140,712	309,288	
	雑支出	300,000	413,435	-113,435	
	事務費支出	25,860,000	26,565,023	-705,023	
	福利厚生費支出	900,000	743,764	156,236	
	職員被服費支出	100,000	87,994	12,006	
	旅費交通費支出	150,000	321,156	-171,156	
	研修研究費支出	500,000	3,000	497,000	
	事務消耗品費支出	100,000	61,906	38,094	
	印刷製本費支出	1,000,000	539,581	460,419	
	水道光熱費支出	300,000	283,034	16,966	
	燃料費支出	150,000	137,169	12,831	
	修繕費支出	4,600,000	4,990,230	-390,230	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,268,854	-68,854	
	会議費支出	150,000	11,331	138,669	
	広報費支出	500,000	682,400	-182,400	
	業務委託費支出	11,000,000	13,639,920	-2,639,920	
	手数料支出	1,600,000	398,093	1,201,907	
	保険料支出	150,000	297,440	-147,440	
	賃借料支出	500,000	476,928	23,072	
	土地・建物賃借料支出	1,014,000	980,018	33,982	
	租税公課支出	2,000	1,500	500	
	保守料支出	200,000	476,630	-276,630	
	諸会費支出	1,500,000	1,164,075	335,925	
	雑支出	244,000	0	244,000	
	その他の雑支出（事務）	244,000		244,000	
	その他の支出	1,100,000	1,256,868	-156,868	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,256,868	-156,868	
事業活動支出計（2）		152,660,000	156,646,429	-3,986,429	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,000,000	2,856,551	2,143,449	

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
 （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	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,569,000	-1,569,000	
	施設整備等補助金収入		1,569,000	-1,569,000	
	施設整備等収入計（４）	0	1,569,000	-1,569,000	
	支出				
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	1,569,000	-1,569,000	
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				
	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）		5,000,000	4,425,551	574,449	
前期末支払資金残高（１２）		26,112,810	25,349,666	763,144	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,112,810	29,775,217	1,337,593	

大谷保育園 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_大谷保育園				
収入	保育事業収入	0	156,557,191	156,557,191	0	156,557,191
	委託費収入		131,808,220	131,808,220		131,808,220
	利用者等利用料収入	0	8,515,972	8,515,972	0	8,515,972
	利用者等利用料収入(公費)		22,500	22,500		22,500
	利用者等利用料収入(一般)		8,493,472	8,493,472		8,493,472
	その他の事業収入	0	16,232,999	16,232,999	0	16,232,999
	補助金事業収入	0	16,232,999	16,232,999	0	16,232,999
	補助金事業収入(公費)		16,220,549	16,220,549		16,220,549
	補助金事業収入(一般)		12,450	12,450		12,450
	受取利息配当金収入	6	1,919	1,925		1,925
	その他の収入	0	2,943,864	2,943,864	0	2,943,864
	受入研修費収入		22,000	22,000		22,000
	利用者等外給食費収入		1,256,868	1,256,868		1,256,868
	雑収入	0	1,664,996	1,664,996	0	1,664,996
その他の雑収入		1,664,996	1,664,996		1,664,996	
事業活動収入計(1)	6	159,502,974	159,502,980	0	159,502,980	
事業活動による収支	人件費支出	18,000	109,034,646	109,052,646	0	109,052,646
	役員報酬支出	18,000		18,000		18,000
	職員給料支出		48,536,789	48,536,789		48,536,789
	職員賞与支出		17,805,853	17,805,853		17,805,853
	非常勤職員給与支出		14,890,163	14,890,163		14,890,163
	派遣職員費支出		16,287,931	16,287,931		16,287,931
	退職給付支出		1,707,352	1,707,352		1,707,352
	法定福利費支出		9,806,558	9,806,558		9,806,558
	事業費支出	4,206	19,767,686	19,771,892	0	19,771,892
	給食費支出		6,022,774	6,022,774		6,022,774
	保健衛生費支出		570,672	570,672		570,672
	医療費支出		400	400		400
	被服費支出		990,270	990,270		990,270
	教養娯楽費支出		194,260	194,260		194,260
	日用品費支出		1,410,281	1,410,281		1,410,281
	保育材料費支出		3,270,439	3,270,439		3,270,439
	水道光熱費支出		2,547,305	2,547,305		2,547,305
	消耗器具備品費支出		1,657,752	1,657,752		1,657,752
	保険料支出		341,000	341,000		341,000
	賃借料支出		1,212,592	1,212,592		1,212,592
	教育指導費支出		1,140,712	1,140,712		1,140,712
	雑支出	4,206	409,229	413,435		413,435
	事務費支出	0	26,565,023	26,565,023	0	26,565,023
	福利厚生費支出		743,764	743,764		743,764
	職員被服費支出		87,994	87,994		87,994
	旅費交通費支出		321,156	321,156		321,156
	研修研究費支出		3,000	3,000		3,000
	事務消耗品費支出		61,906	61,906		61,906
	印刷製本費支出		539,581	539,581		539,581
	水道光熱費支出		283,034	283,034		283,034
	燃料費支出		137,169	137,169		137,169
	修繕費支出		4,990,230	4,990,230		4,990,230
	通信運搬費支出		1,268,854	1,268,854		1,268,854
	会議費支出		11,331	11,331		11,331
広報費支出		682,400	682,400		682,400	
業務委託費支出		13,639,920	13,639,920		13,639,920	
手数料支出		398,093	398,093		398,093	
保険料支出		297,440	297,440		297,440	
賃借料支出		476,928	476,928		476,928	
土地・建物賃借料支出		980,018	980,018		980,018	
租税公課支出		1,500	1,500		1,500	
保守料支出		476,630	476,630		476,630	
諸会費支出		1,164,075	1,164,075		1,164,075	
雑支出	0	0	0	0	0	
その他の雑支出(事務)		0	0		0	
その他の支出	0	1,256,868	1,256,868	0	1,256,868	
利用者等外給食費支出		1,256,868	1,256,868		1,256,868	
事業活動支出計(2)	22,206	156,624,223	156,646,429	0	156,646,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,200	2,878,751	2,856,551		2,856,551	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000
	施設整備等補助金収入		1,569,000	1,569,000		1,569,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000	

大谷保育園 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_大谷保育園					
その他の活動による収支	取	サービス区分間繰入金収入	0		0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	サービス区分間繰入金支出	0		0		
	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		
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,200	4,447,751	4,425,551	0	4,425,551
		前期末支払資金残高(11)	668,718	24,680,948	25,349,666		25,349,666
		当期末支払資金残高(10) + (11)	646,518	29,128,699	29,775,217	0	29,775,217