

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	
事業活動による収入	保育事業収入	102,885,870	102,898,770	-12,900		
	経常経費寄附金収入	25,490	25,490	0		
	受取利息配当金収入	1,423	1,423	0		
	その他の収入	1,309,378	1,309,378	0		
	事業活動収入計（1）	104,222,161	104,235,061	-12,900		
事業活動による支出	人件費支出	84,297,476	84,273,069	24,407		
	事業費支出	10,123,872	9,964,380	159,492		
	事務費支出	5,546,668	5,466,523	80,145		
	その他の支出	1,230,750	1,230,750	0		
	事業活動支出計（2）	101,198,766	100,934,722	264,044		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,023,395	3,300,339	-276,944		
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等に よる支出	固定資産取得支出	111,400	111,400	0	
		施設整備等支出計（5）	111,400	111,400	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-111,400	-111,400	0	
	活動による収入	積立資産取崩収入	785,486	785,486	0	
その他の活動収入計（7）		785,486	785,486	0		
活動による支出		積立資産支出	3,690,000	3,683,783	6,217	
		その他の活動支出計（8）	3,690,000	3,683,783	6,217	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,904,514	-2,898,297	-6,217		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,481	290,642	-283,161		
前期末支払資金残高（12）		14,047,456	14,047,456	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,054,937	14,338,098	-283,161		

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		法人本部	土沢保育園	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		102,898,770	102,898,770		102,898,770
	経常経費寄附金収入		25,490	25,490		25,490
	受取利息配当金収入	756	667	1,423		1,423
	その他の収入		1,309,378	1,309,378		1,309,378
	事業活動収入計（1）	756	104,234,305	104,235,061	0	104,235,061
支出	人件費支出	236,000	84,037,069	84,273,069		84,273,069
	事業費支出		9,964,380	9,964,380		9,964,380
	事務費支出	47,020	5,419,503	5,466,523		5,466,523
	その他の支出		1,230,750	1,230,750		1,230,750
	事業活動支出計（2）	283,020	100,651,702	100,934,722	0	100,934,722
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-282,264	3,582,603	3,300,339	0	3,300,339
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		111,400	111,400		111,400
他の活動による収支	収入					
	施設整備等支出計（5）	0	111,400	111,400	0	111,400
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-111,400	-111,400	0	-111,400
	収入					
積立資産取崩収入		785,486	785,486		785,486	
拠点区分間繰入金収入	283,687		283,687	283,687	0	
その他の活動収入計（7）	283,687	785,486	1,069,173	283,687	785,486	
支出	積立資産支出		3,683,783	3,683,783		3,683,783
	拠点区分間繰入金支出		283,687	283,687	283,687	0
	その他の活動支出計（8）	0	3,967,470	3,967,470	283,687	3,683,783
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	283,687	-3,181,984	-2,898,297	0	-2,898,297
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,423	289,219	290,642	0	290,642	
前期末支払資金残高（11）	763,339	13,284,117	14,047,456		14,047,456	
当期末支払資金残高（10）+（11）	764,762	13,573,336	14,338,098	0	14,338,098	

法人本部 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	一時預かり事業補助金			0	
	その他			0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育利用者分			0	
	一時預かり利用者分			0	
	その他			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	756	756	0	
	その他の収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	756	756	0		
事業活動による支出	人件費支出	236,000	236,000	0	
	役員報酬支出	236,000	236,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,020	47,020	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	9,280	9,280	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,280	10,280	0	
	会議費支出	18,250	18,250	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	9,210	9,210	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	283,020	283,020	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-282,264	-282,264	0		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
整備等による支出	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	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	283,687	283,687	0	
	その他の活動収入計（7）	283,687	283,687	0	
	積立資産支出	0	0	0	
他の活動による支出	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	283,687	283,687	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,423	1,423	0		
前期未支払資金残高（12）	763,339	763,339	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	764,762	764,762	0		

土沢保育園 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	102,885,870	102,898,770	-12,900	
	委託費収入	87,911,270	87,911,270	0	
	利用者等利用料収入	1,976,300	1,976,300	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,976,300	1,976,300	0	
	その他の事業収入	12,998,300	13,011,200	-12,900	
	補助金事業収入(公費)	4,431,000	4,431,000	0	
	一時預かり事業補助金	2,607,000	2,607,000	0	
	その他	1,824,000	1,824,000	0	
	補助金事業収入(一般)	415,300	428,200	-12,900	
	延長保育利用者分	26,400	30,300	-3,900	
	一時預かり利用者分	288,900	297,900	-9,000	
	その他	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,152,000	8,152,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,490	25,490	0	
	受取利息配当金収入	667	667	0	
	その他の収入	1,309,378	1,309,378	0	
	利用者等外給食費収入	1,230,750	1,230,750	0	
雑収入	78,628	78,628	0		
事業活動収入計(1)	104,221,405	104,234,305	-12,900		
事業活動による収支	人件費支出	84,061,476	84,037,069	24,407	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,913,950	56,916,014	-2,064	
	職員給料	49,617,050	49,622,320	-5,270	
	職員諸手当	7,296,900	7,293,694	3,206	
	職員賞与支出	13,937,040	13,935,526	1,514	
	非常勤職員給与支出	523,000	518,160	4,840	
	退職給付支出	1,675,486	1,675,486	0	
	法定福利費支出	11,012,000	10,991,883	20,117	
	事業費支出	10,123,872	9,964,380	159,492	
	給食費支出	4,180,000	4,149,195	30,805	
	保健衛生費支出	480,000	466,148	13,852	
	保育材料費支出	985,017	962,589	22,428	
	水道光熱費支出	2,197,897	2,195,700	2,197	
	燃料費支出	427,710	427,103	607	
	消耗器具備品費支出	1,675,190	1,598,987	76,203	
	保険料支出	70,650	70,650	0	
	賃借料支出	87,408	88,008	-600	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	事務費支出	5,499,648	5,419,503	80,145	
	福利厚生費支出	580,000	587,000	-7,000	
	職員被服費支出	65,000	63,630	1,370	
	旅費交通費支出	21,400	15,900	5,500	
	研修研究費支出	168,800	165,274	3,526	
	事務消耗品費支出	310,669	299,089	11,580	
	印刷製本費支出	170,000	161,281	8,719	
	修繕費支出	180,000	178,365	1,635	
	通信運搬費支出	188,779	188,763	16	
	会議費支出	30,000	20,567	9,433	
	業務委託費支出	1,690,000	1,679,408	10,592	
	手数料支出	50,990	43,302	7,688	
	保険料支出	161,520	161,520	0	
	賃借料支出	200,000	193,392	6,608	
保守料支出	402,490	402,490	0		
雑支出	1,280,000	1,259,522	20,478		
その他の支出	1,230,750	1,230,750	0		
利用者等外給食費支出	1,230,750	1,230,750	0		
事業活動支出計(2)	100,915,746	100,651,702	264,044		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,305,659	3,582,603	-276,944		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	111,400	111,400	0	
	器具及び備品取得支出	111,400	111,400	0	
	施設整備等支出計(5)	111,400	111,400	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-111,400	-111,400	0		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	785,486	785,486	0	
	退職給付引当資産取崩収入	785,486	785,486	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	785,486	785,486	0	
他の活動による支出	積立資産支出	3,690,000	3,683,783	6,217	
	退職給付引当資産支出	1,390,000	1,383,783	6,217	
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	283,687	283,687	0	
	その他の活動支出計(8)	3,973,687	3,967,470	6,217	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,188,201	-3,181,984	-6,217		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,058	289,219	-283,161		
前期末支払資金残高(12)	13,284,117	13,284,117	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,290,175	13,573,336	-283,161		