

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	180,181,600	180,424,480	△ 242,880	
	受取利息配当金収入	18,000	14,941	3,059	
	その他の収入	2,659,100	2,679,100	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	182,858,700	183,118,521	△ 259,821	
支出	人件費支出	146,201,000	146,195,434	5,566	
	事業費支出	17,471,000	17,447,538	23,462	
	事務費支出	7,024,500	6,994,819	29,681	
	その他の支出	2,639,000	2,635,900	3,100	
	事業活動支出計(2)	173,335,500	173,273,691	61,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,523,200	9,844,830	△ 321,630	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,331,000	4,322,380	8,620		
施設整備等支出計(5)	4,331,000	4,322,380	8,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,331,000	△ 4,322,380	△ 8,620	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	202,000	201,412	588	
	太陽光発電売電収入	655,000	655,000	0	
	その他の活動収入計(7)	857,000	856,412	588	
	支出				
積立資産支出	1,893,000	1,841,154	51,846		
その他の活動支出計(8)	1,893,000	1,841,154	51,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,036,000	△ 984,742	△ 51,258	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,156,200	4,537,708	△ 381,508	
前期末支払資金残高(12)		27,054,291	25,604,467	1,449,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,210,491	30,142,175	1,068,316	

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

(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	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,424,480	0	0	180,424,480	0	180,424,480
		受取利息配当金収入	14,929	0	12	14,941	0	14,941
		その他の収入	2,679,100	0	0	2,679,100	0	2,679,100
		事業活動収入計(1)	183,118,509	0	12	183,118,521	0	183,118,521
	支出	人件費支出	146,195,434	0	0	146,195,434	0	146,195,434
		事業費支出	17,447,538	0	0	17,447,538	0	17,447,538
		事務費支出	6,994,819	0	0	6,994,819	0	6,994,819
		その他の支出	2,583,000	0	52,900	2,635,900	0	2,635,900
	事業活動支出計(2)	173,220,791	0	52,900	173,273,691	0	173,273,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,897,718	0	△ 52,888	9,844,830	0	9,844,830	
施設整備等による収支	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	4,322,380	0	0	4,322,380	0
	施設整備等支出計(5)		4,322,380	0	0	4,322,380	0	4,322,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,322,380	0	0	△ 4,322,380	0	△ 4,322,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,412	0	0	201,412	0	201,412
		事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0
		太陽光発電売電収入	0	0	655,000	655,000	0	655,000
		その他の活動収入計(7)	801,412	0	655,000	1,456,412	△ 600,000	856,412
	支出	積立資産支出	1,841,154	0	0	1,841,154	0	1,841,154
		事業区分間繰入金支出	0	0	600,000	600,000	△ 600,000	0
その他の活動支出計(8)	1,841,154	0	600,000	2,441,154	△ 600,000	1,841,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,039,742	0	55,000	△ 984,742	0	△ 984,742		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,535,596	0	2,112	4,537,708	0	4,537,708		
前期末支払資金残高(11)	24,589,582	0	1,014,885	25,604,467	0	25,604,467		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,125,178	0	1,016,997	30,142,175	0	30,142,175		

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		畑田保育園	長内保育園	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	88,938,780	91,485,700	180,424,480	0	180,424,480
		受取利息配当金収入	9,679	5,250	14,929	0	14,929
		その他の収入	1,253,000	1,426,100	2,679,100	0	2,679,100
		事業活動収入計(1)	90,201,459	92,917,050	183,118,509	0	183,118,509
	支出	人件費支出	72,123,861	74,071,573	146,195,434	0	146,195,434
		事業費支出	8,417,291	9,030,247	17,447,538	0	17,447,538
		事務費支出	4,575,327	2,419,492	6,994,819	0	6,994,819
		その他の支出	1,239,000	1,344,000	2,583,000	0	2,583,000
	事業活動支出計(2)	86,355,479	86,865,312	173,220,791	0	173,220,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,845,980	6,051,738	9,897,718	0	9,897,718	
施設整備等による収支	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	3,299,730	1,022,650	4,322,380	0
	施設整備等支出計(5)		3,299,730	1,022,650	4,322,380	0	4,322,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,299,730	△ 1,022,650	△ 4,322,380	0	△ 4,322,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,412	0	201,412	0	201,412
		事業区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	0	600,000
		その他の活動収入計(7)	201,412	600,000	801,412	0	801,412
	支出	積立資産支出	926,712	914,442	1,841,154	0	1,841,154
		その他の活動支出計(8)	926,712	914,442	1,841,154	0	1,841,154
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 725,300	△ 314,442	△ 1,039,742	0	△ 1,039,742		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 179,050	4,714,646	4,535,596	0	4,535,596		
前期末支払資金残高(11)	7,896,564	16,693,018	24,589,582	0	24,589,582		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,717,514	21,407,664	29,125,178	0	29,125,178		

収益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電	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				
	受取利息配当金収入	12	12	0	12
	事業活動収入計(1)	12	12	0	12
	支出				
	その他の支出	52,900	52,900	0	52,900
法人税、住民税及び事業税支出	52,900	52,900	0	52,900	
事業活動支出計(2)	52,900	52,900	0	52,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,888	△ 52,888	0	△ 52,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	太陽光発電売電収入	655,000	655,000	0	655,000
	その他の活動収入計(7)	655,000	655,000	0	655,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	600,000
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	55,000	0	55,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,112	2,112	0	2,112	
前期末支払資金残高(11)	1,014,885	1,014,885	0	1,014,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,016,997	1,016,997	0	1,016,997	

畑田保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	88,649,000	88,938,780	△ 289,780		
	委託費収入	86,167,000	86,458,180	△ 291,180		
	その他の事業収入	2,482,000	2,480,600	1,400		
	補助金事業収入（公費）	1,530,000	1,529,400	600		
	受託事業収入（公費）	216,000	216,000	0		
	その他の事業収入	736,000	735,200	800		
	受取利息配当金収入	11,000	9,679	1,321		
	その他の収入	1,253,000	1,253,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,253,000	1,253,000	0		
	事業活動収入計(1)		89,913,000	90,201,459	△ 288,459	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,127,000	72,123,861	3,139	
		役員報酬支出	255,000	255,000	0	
		職員給料支出	38,875,000	38,874,013	987	
		職員俸給	29,817,000	29,816,799	201	
		職員諸手当	9,058,000	9,057,214	786	
		職員賞与支出	11,937,000	11,936,223	777	
		非常勤職員給与支出	11,921,000	11,920,806	194	
		退職給付支出	736,000	735,412	588	
		法定福利費支出	8,403,000	8,402,407	593	
		事業費支出	8,431,000	8,417,291	13,709	
	給食費支出	4,500,000	4,500,000	0		
	保健衛生費支出	242,000	241,814	186		
	保育材料費支出	1,017,000	1,016,410	590		
	水道光熱費支出	1,319,000	1,307,788	11,212		
	燃料費支出	236,000	235,964	36		
	消耗器具備品費支出	887,000	886,181	819		
	保険料支出	227,000	226,970	30		
	雑支出（事業）	3,000	2,164	836		
	事務費支出	4,586,500	4,575,327	11,173		
	福利厚生費支出	227,000	226,085	915		
	旅費交通費支出	378,000	377,000	1,000		
	研修研究費支出	232,000	231,019	981		
	事務消耗品費支出	12,000	11,438	562		
	印刷製本費支出	281,000	280,442	558		
	修繕費支出	104,000	103,140	860		
	通信運搬費支出	118,000	116,136	1,864		
	会議費支出	33,500	33,230	270		
	業務委託費支出	751,000	749,104	1,896		
	手数料支出	11,000	10,424	576		
	土地・建物賃借料支出	2,033,000	2,032,720	280		
	保守料支出	321,000	320,239	761		
	雑支出（事務）	85,000	84,350	650		
その他の雑支出（事務）	85,000	84,350	650			
その他の支出	1,239,000	1,239,000	0			
利用者等外給食費支出	1,239,000	1,239,000	0			
事業活動支出計(2)		86,383,500	86,355,479	28,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,529,500	3,845,980	△ 316,480		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,301,000	3,299,730	1,270	
		建物取得支出	1,259,000	1,258,510	490	
		器具及び備品取得支出	2,042,000	2,041,220	780	
施設整備等支出計(5)		3,301,000	3,299,730	1,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,301,000	△ 3,299,730	△ 1,270		
その他の活	収入	積立資産取崩収入	202,000	201,412	588	
		退職給付引当資産取崩収入	202,000	201,412	588	
		その他の活動収入計(7)	202,000	201,412	588	

… 動による 収支	支 出	積立資産支出	927,000	926,712	288
		退職給付引当資産支出	927,000	926,712	288
		その他の活動支出計(8)	927,000	926,712	288
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 725,000	△ 725,300	300
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 496,500	△ 179,050	△ 317,450
前期末支払資金残高(12)			9,336,564	7,896,564	1,440,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,840,064	7,717,514	1,122,550

長内保育園拠点区分 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		
収入	保育事業収入	91,532,600	91,485,700	46,900			
	委託費収入	87,626,000	87,562,460	63,540			
	その他の事業収入	3,906,600	3,923,240	△ 16,640			
	補助金事業収入（公費）	1,829,600	1,824,000	5,600			
	受託事業収入（公費）	1,403,000	1,402,240	760			
	その他の事業収入	674,000	697,000	△ 23,000			
	受取利息配当金収入	6,000	5,250	750			
	その他の収入	1,406,100	1,426,100	△ 20,000			
	受入研修費収入	10,000	10,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,344,000	1,344,000	0			
	雑収入	52,100	72,100	△ 20,000			
	その他の雑収入	52,100	72,100	△ 20,000			
	事業活動収入計(1)		92,944,700	92,917,050	27,650		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,074,000	74,071,573	2,427		
		職員給料支出	40,702,000	40,701,110	890		
		職員俸給	31,867,000	31,866,668	332		
		職員諸手当	8,835,000	8,834,442	558		
		職員賞与支出	12,515,000	12,514,521	479		
		非常勤職員給与支出	11,663,000	11,662,303	697		
		退職給付支出	534,000	534,000	0		
		法定福利費支出	8,660,000	8,659,639	361		
		事業費支出	9,040,000	9,030,247	9,753		
		給食費支出	5,400,000	5,399,978	22		
		保健衛生費支出	250,000	249,856	144		
		保育材料費支出	1,000,000	999,217	783		
		水道光熱費支出	1,430,000	1,429,391	609		
		燃料費支出	210,000	209,318	682		
		消耗器具備品費支出	490,000	489,039	961		
		保険料支出	250,000	244,360	5,640		
		雑支出（事業）	10,000	9,088	912		
		事務費支出	2,438,000	2,419,492	18,508		
		福利厚生費支出	240,000	238,672	1,328		
		旅費交通費支出	205,000	203,930	1,070		
		研修研究費支出	190,000	189,860	140		
		事務消耗品費支出	100,000	99,832	168		
		印刷製本費支出	80,000	79,296	704		
		修繕費支出	810,000	800,198	9,802		
		通信運搬費支出	180,000	179,104	896		
		業務委託費支出	260,000	259,329	671		
		手数料支出	8,000	4,772	3,228		
		保守料支出	190,000	189,750	250		
		雑支出（事務）	175,000	174,749	251		
		その他の雑支出（事務）	175,000	174,749	251		
その他の支出	1,344,000	1,344,000	0				
利用者等外給食費支出	1,344,000	1,344,000	0				
事業活動支出計(2)		86,896,000	86,865,312	30,688			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,048,700	6,051,738	△ 3,038			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		
		支出	固定資産取得支出	1,030,000	1,022,650	7,350	
			構築物取得支出	0	891,000	△ 891,000	大型遊具購入を取納庫に変更
			器具及び備品取得支出	1,030,000	131,650	898,350	感覚統合遊具の購入は次年度に変更
施設整備等支出計(5)		1,030,000	1,022,650	7,350			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,030,000	△ 1,022,650	△ 7,350			
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
		その他の活動収入計(7)		600,000	600,000	0	
		積立資産支出	966,000	914,442	51,558		

※による収支	又出	退職給付引当資産支出	966,000	914,442	51,558
		その他の活動支出計(8)	966,000	914,442	51,558
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 366,000	△ 314,442	△ 51,558
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,652,700	4,714,646	△ 61,946
		前期末支払資金残高(12)	16,693,018	16,693,018	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,345,718	21,407,664	△ 61,946

太陽光発電売電拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	1,000	12	988	
	支出				
	その他の支出 法人税、住民税及び事業税支出	56,000 56,000	52,900 52,900	3,100 3,100	
	事業活動支出計(2)	56,000	52,900	3,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,000	△ 52,888	△ 2,112	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	太陽光発電売電収入	655,000	655,000	0	
	その他の活動収入計(7)	655,000	655,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	55,000	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)	0	2,112	△ 2,112	
	前期末支払資金残高(12)	1,024,709	1,014,885	9,824	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,024,709	1,016,997	7,712	

畑田保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 畑田保育会

(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	畑田保育園				
収入	保育事業収入	0	88,938,780	88,938,780	0	88,938,780	
	委託費収入	0	86,458,180	86,458,180	0	86,458,180	
	その他の事業収入	0	2,480,600	2,480,600	0	2,480,600	
	補助金事業収入(公費)	0	1,529,400	1,529,400	0	1,529,400	
	受託事業収入(公費)	0	216,000	216,000	0	216,000	
	その他の事業収入	0	735,200	735,200	0	735,200	
	受取利息配当金収入	12	9,667	9,679	0	9,679	
	その他の収入	0	1,253,000	1,253,000	0	1,253,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,253,000	1,253,000	0	1,253,000	
		事業活動収入計(1)	12	90,201,447	90,201,459	0	90,201,459
事業活動による収支	支出	人件費支出	255,000	71,868,861	72,123,861	0	72,123,861
		役員報酬支出	255,000	0	255,000	0	255,000
		職員給料支出	0	38,874,013	38,874,013	0	38,874,013
		職員俸給	0	29,816,799	29,816,799	0	29,816,799
		職員諸手当	0	9,057,214	9,057,214	0	9,057,214
		職員賞与支出	0	11,936,223	11,936,223	0	11,936,223
		非常勤職員給与支出	0	11,920,806	11,920,806	0	11,920,806
		退職給付支出	0	735,412	735,412	0	735,412
		法定福利費支出	0	8,402,407	8,402,407	0	8,402,407
		事業費支出	0	8,417,291	8,417,291	0	8,417,291
		給食費支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		保健衛生費支出	0	241,814	241,814	0	241,814
		保育材料費支出	0	1,016,410	1,016,410	0	1,016,410
		水道光熱費支出	0	1,307,788	1,307,788	0	1,307,788
		燃料費支出	0	235,964	235,964	0	235,964
		消耗器具備品費支出	0	886,181	886,181	0	886,181
		保険料支出	0	226,970	226,970	0	226,970
		雑支出(事業)	0	2,164	2,164	0	2,164
		事務費支出	330,012	4,245,315	4,575,327	0	4,575,327
		福利厚生費支出	0	226,085	226,085	0	226,085
		旅費交通費支出	227,280	149,720	377,000	0	377,000
		研修研究費支出	19,800	211,219	231,019	0	231,019
		事務消耗品費支出	0	11,438	11,438	0	11,438
		印刷製本費支出	0	280,442	280,442	0	280,442
		修繕費支出	0	103,140	103,140	0	103,140
		通信運搬費支出	0	116,136	116,136	0	116,136
		会議費支出	33,230	0	33,230	0	33,230
		業務委託費支出	49,102	700,002	749,104	0	749,104
		手数料支出	0	10,424	10,424	0	10,424
		土地・建物賃借料支出	0	2,032,720	2,032,720	0	2,032,720
		保守料支出	0	320,239	320,239	0	320,239
		雑支出(事務)	600	83,750	84,350	0	84,350
		その他の雑支出(事務)	600	83,750	84,350	0	84,350
その他の支出	0	1,239,000	1,239,000	0	1,239,000		
利用者等外給食費支出	0	1,239,000	1,239,000	0	1,239,000		
	事業活動支出計(2)	585,012	85,770,467	86,355,479	0	86,355,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△585,000	4,430,980	3,845,980	0	3,845,980	
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,299,730	3,299,730	0	3,299,730	

同等による収支	支出	建物取得支出	0	1,258,510	1,258,510	0	1,258,510
		器具及び備品取得支出	0	2,041,220	2,041,220	0	2,041,220
		施設整備等支出計(5)	0	3,299,730	3,299,730	0	3,299,730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,299,730	△ 3,299,730	0	△ 3,299,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	201,412	201,412	0	201,412
		退職給付引当資産取崩収入	0	201,412	201,412	0	201,412
			その他の活動収入計(7)	0	201,412	201,412	0
	支出	積立資産支出	0	926,712	926,712	0	926,712
		退職給付引当資産支出	0	926,712	926,712	0	926,712
			その他の活動支出計(8)	0	926,712	926,712	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 725,300	△ 725,300	0	△ 725,300	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 585,000	405,950	△ 179,050	0	△ 179,050	
前期末支払資金残高(11)			1,440,000	6,456,564	7,896,564	0	7,896,564
当期末支払資金残高(10)+(11)			855,000	6,862,514	7,717,514	0	7,717,514