

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	137,681,290	137,631,640	49,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	204	175	29	
	その他の収入	1,180,000	1,196,963	-16,963	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	138,879,494	138,846,778	32,716	
事業活動による支出	人件費支出	113,208,426	113,260,147	-51,721	
	事業費支出	12,724,580	12,367,170	357,410	
	事務費支出	3,958,086	3,463,472	494,614	
	支払利息支出	111,099	102,847	8,252	
	その他の支出	1,000,000	1,024,740	-24,740	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	131,002,191	130,218,376	783,815	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,877,303	8,628,402	-751,099		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
固定資産取得支出		216,480	216,480	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		602,640	602,640	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）		2,643,120	2,643,120	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,643,120	-2,643,120	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	262,704	262,704	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	262,704	262,704	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,568,736	1,568,736	0	
	その他の活動による支出	5,108	5,108	0	
その他の活動支出計（8）	1,573,844	1,573,844	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,311,140	-1,311,140	0		
予備費支出（10）	3,973,043		3,973,043		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000	4,674,142	-4,724,142		
前期末支払資金残高（12）	17,122,382	17,122,382	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,072,382	21,796,524	-4,724,142		

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	
事業活動による収入	保育事業収入	137,631,640	0	0	137,631,640	0	137,631,640
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	受取利息配当金収入	175	0	0	175	0	175
	その他の収入	1,196,963	0	0	1,196,963	0	1,196,963
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	138,846,778	0	0	138,846,778	0	138,846,778
	人件費支出	113,260,147	0	0	113,260,147	0	113,260,147
	事業費支出	12,367,170	0	0	12,367,170	0	12,367,170
	事務費支出	3,463,472	0	0	3,463,472	0	3,463,472
支払利息支出	102,847	0	0	102,847	0	102,847	
その他の支出	1,024,740	0	0	1,024,740	0	1,024,740	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	130,218,376	0	0	130,218,376	0	130,218,376	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,628,402	0	0	8,628,402	0	8,628,402	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	0	0	1,824,000	0	1,824,000
	固定資産取得支出	216,480	0	0	216,480	0	216,480
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,640	0	0	602,640	0	602,640
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	2,643,120	0	0	2,643,120	0	2,643,120	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,643,120	0	0	-2,643,120	0	-2,643,120	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	262,704	0	0	262,704	0	262,704
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	262,704	0	0	262,704	0	262,704	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,568,736	0	0	1,568,736	0	1,568,736
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,108	0	0	5,108	0	5,108
	その他の活動支出計（8）	1,573,844	0	0	1,573,844	0	1,573,844
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,311,140	0	0	-1,311,140	0	-1,311,140	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,674,142	0	0	4,674,142	0	4,674,142	
前期末支払資金残高（11）	17,122,382	0	0	17,122,382	0	17,122,382	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	21,796,524	0	0	21,796,524	0	21,796,524	

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		本部	松栄保育園	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		137,631,640	137,631,640		137,631,640
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		18,000	18,000		18,000
	受取利息配当金収入	4	171	175		175
	その他の収入		1,196,963	1,196,963		1,196,963
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	4	138,846,774	138,846,778	0	138,846,778
	支出					
	人件費支出		113,260,147	113,260,147		113,260,147
事業費支出		12,367,170	12,367,170		12,367,170	
事務費支出	11,120	3,452,352	3,463,472		3,463,472	
支払利息支出		102,847	102,847		102,847	
その他の支出		1,024,740	1,024,740		1,024,740	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	11,120	130,207,256	130,218,376	0	130,218,376	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,116	8,639,518	8,628,402	0	8,628,402	
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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,824,000	1,824,000		1,824,000
	固定資産取得支出		216,480	216,480		216,480
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		602,640	602,640		602,640	
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）	0	2,643,120	2,643,120	0	2,643,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,643,120	-2,643,120	0	-2,643,120	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		262,704	262,704		262,704
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	262,704	262,704	0	262,704	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		1,568,736	1,568,736		1,568,736	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		5,108	5,108		5,108	
その他の活動支出計（8）	0	1,573,844	1,573,844	0	1,573,844	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,311,140	-1,311,140	0	-1,311,140	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,116	4,685,258	4,674,142	0	4,674,142	
前期末支払資金残高（11）	524,410	16,597,972	17,122,382		17,122,382	
当期末支払資金残高（10）+（11）	513,294	21,283,230	21,796,524	0	21,796,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (白) 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（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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			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	4	4	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	4	4	0		

本部 資金収支計算書
 (白) 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	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	15,000	11,120	3,880	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,000	1,930	70	
	会議費支出	10,000	8,640	1,360	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	550	2,450	
保険料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	15,000	11,120	3,880		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,996	-11,116	-3,880		
施設整備等に	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の売却収入			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		

本部 資金収支計算書
 (白) 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
よる 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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）	35,004		35,004		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-50,000	-11,116	-38,884		
前期末支払資金残高（１２）	524,410	524,410	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	474,410	513,294	-38,884		

松栄保育園 資金収支計算書
 (白) 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	137,681,290	137,631,640	49,650	
	委託費収入	132,801,290	132,801,290	0	
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,894,700	5,300	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,900,000	1,894,700	5,300	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,980,000	2,935,650	44,350	
	補助金事業収入（公費）	2,810,000	2,810,000	0	
	補助金事業収入（一般）	110,000	109,450	550	
	受託事業収入（公費）	60,000	16,200	43,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	200	171	29	
	その他の収入	1,180,000	1,196,963	-16,963	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,024,740	-24,740	
	雑収入	160,000	142,223	17,777	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	138,879,490	138,846,774	32,716		

松栄保育園 資金収支計算書
 (白) 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	人件費支出	113,208,426	113,260,147	-51,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,705,811	57,814,157	-108,346	
	職員賞与支出	22,673,510	22,673,510	0	
	非常勤職員給与支出	17,403,509	17,371,012	32,497	
	退職給付支出	1,325,596	1,325,596	0	
	法定福利費支出	14,100,000	14,075,872	24,128	
	事業費支出	12,724,580	12,367,170	357,410	
	給食費支出	6,900,000	6,967,317	-67,317	
	保健衛生費支出	700,000	584,353	115,647	
	保育材料費支出	800,000	679,956	120,044	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,819,877	80,123	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	995,671	4,329	
	保険料支出	234,580	234,580	0	
	賃借料支出	1,130,000	1,080,995	49,005	
	雑支出	50,000	4,421	45,579	
	事務費支出	3,943,086	3,452,352	490,734	
	福利厚生費支出	750,000	712,490	37,510	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	90,900	9,100	
	研修研究費支出	150,000	110,457	39,543	
	事務消耗品費支出	80,000	58,190	21,810	
	印刷製本費支出	40,000	29,009	10,991	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	520,120	279,880	
	通信運搬費支出	160,000	151,509	8,491	
	会議費支出	10,000	14,920	-4,920	
	広報費支出	133,086	138,086	-5,000	
	業務委託費支出	830,000	830,280	-280	
	手数料支出	130,000	114,181	15,819	
保険料支出			0		
保守料支出	500,000	450,610	49,390		
雑支出	260,000	231,600	28,400		
支払利息支出	111,099	102,847	8,252		
その他の支出	1,000,000	1,024,740	-24,740		
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,024,740	-24,740		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	130,987,191	130,207,256	779,935		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,892,299	8,639,518	-747,219		
施設整備等に	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の売却収入			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		

松栄保育園 資金収支計算書
 (白) 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
よる 収 支	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
	固定資産取得支出	216,480	216,480	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	216,480	216,480	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			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	602,640	602,640	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)	2,643,120	2,643,120	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,643,120	-2,643,120	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	262,704	262,704	0	
	退職給付引当資産取崩収入	262,704	262,704	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	262,704	262,704	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,568,736	1,568,736	0	
	退職給付引当資産支出	1,568,736	1,568,736	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	5,108	5,108	0		
その他の活動支出計(8)	1,573,844	1,573,844	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,311,140	-1,311,140	0		
予備費支出(10)	3,938,039		3,938,039		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,685,258	-4,685,258		
前期末支払資金残高(12)	16,597,972	16,597,972	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,597,972	21,283,230	-4,685,258		

本部 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_社会福祉法人松栄福祉会				
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		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	4	4		4
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	4	4	0	4	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0	
雑支出		0		0	

本部 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_社会福祉法人松栄福祉会				
支出	事務費支出	11,120	11,120	0	11,120
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	1,930	1,930		1,930
	会議費支出	8,640	8,640		8,640
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	550	550		550
	保険料支出		0		0
	保守料支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	11,120	11,120	0	11,120	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,116	-11,116	0	-11,116	
施設整備等に	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
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		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
	ソフトウェア売却収入		0		0
	その他の売却収入		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	

本部 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_社会福祉法人松栄福祉会			
よる収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他固定資産取得支出		0		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)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		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)		-11,116	-11,116	0	-11,116
前期末支払資金残高 (11)		524,410	524,410		524,410
当期末支払資金残高 (10) + (11)		513,294	513,294	0	513,294

松栄保育園 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	
	保育所_松栄保育園				
収入	保育事業収入	137,631,640	137,631,640	0	137,631,640
	委託費収入	132,801,290	132,801,290		132,801,290
	利用者等利用料収入	1,894,700	1,894,700	0	1,894,700
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	1,894,700	1,894,700		1,894,700
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	2,935,650	2,935,650	0	2,935,650
	補助金事業収入(公費)	2,810,000	2,810,000		2,810,000
	補助金事業収入(一般)	109,450	109,450		109,450
	受託事業収入(公費)	16,200	16,200		16,200
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000		18,000
	受取利息配当金収入	171	171		171
	その他の収入	1,196,963	1,196,963	0	1,196,963
	受入研修費収入	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	1,024,740	1,024,740		1,024,740
	雑収入	142,223	142,223		142,223
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	138,846,774	138,846,774	0	138,846,774	
事業活動による収支	人件費支出	113,260,147	113,260,147	0	113,260,147
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	57,814,157	57,814,157		57,814,157
	職員賞与支出	22,673,510	22,673,510		22,673,510
	非常勤職員給与支出	17,371,012	17,371,012		17,371,012
	退職給付支出	1,325,596	1,325,596		1,325,596
	法定福利費支出	14,075,872	14,075,872		14,075,872
	事業費支出	12,367,170	12,367,170	0	12,367,170
	給食費支出	6,967,317	6,967,317		6,967,317
	保健衛生費支出	584,353	584,353		584,353
	保育材料費支出	679,956	679,956		679,956
	水道光熱費支出	1,819,877	1,819,877		1,819,877
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	995,671	995,671		995,671
	保険料支出	234,580	234,580		234,580
	賃借料支出	1,080,995	1,080,995		1,080,995
雑支出	4,421	4,421		4,421	

松栄保育園 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	
	保育所_松栄保育園				
支出	事務費支出	3,452,352	3,452,352	0	3,452,352
	福利厚生費支出	712,490	712,490		712,490
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	90,900	90,900		90,900
	研修研究費支出	110,457	110,457		110,457
	事務消耗品費支出	58,190	58,190		58,190
	印刷製本費支出	29,009	29,009		29,009
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	520,120	520,120		520,120
	通信運搬費支出	151,509	151,509		151,509
	会議費支出	14,920	14,920		14,920
	広報費支出	138,086	138,086		138,086
	業務委託費支出	830,280	830,280		830,280
	手数料支出	114,181	114,181		114,181
	保険料支出		0		0
	保守料支出	450,610	450,610		450,610
	雑支出	231,600	231,600		231,600
	支払利息支出	102,847	102,847		102,847
	その他の支出	1,024,740	1,024,740	0	1,024,740
	利用者等外給食費支出	1,024,740	1,024,740		1,024,740
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	130,207,256	130,207,256	0	130,207,256	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,639,518	8,639,518	0	8,639,518	
施設整備等に 収入	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
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		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
	ソフトウェア売却収入		0		0
	その他の売却収入		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	

松栄保育園 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	
	保育所_松栄保育園				
よる収支	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000		1,824,000
	固定資産取得支出	216,480	216,480	0	216,480
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	216,480	216,480		216,480
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他固定資産取得支出		0		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	602,640	602,640		602,640
	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)	2,643,120	2,643,120	0	2,643,120	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,643,120	-2,643,120	0	-2,643,120	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	262,704	262,704	0	262,704
	退職給付引当資産取崩収入	262,704	262,704		262,704
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	262,704	262,704	0	262,704	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,568,736	1,568,736	0	1,568,736
	退職給付引当資産支出	1,568,736	1,568,736		1,568,736
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	5,108	5,108		5,108
その他の活動支出計 (8)	1,573,844	1,573,844	0	1,573,844	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,311,140	-1,311,140	0	-1,311,140	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,685,258	4,685,258	0	4,685,258	
前期末支払資金残高 (11)	16,597,972	16,597,972		16,597,972	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,283,230	21,283,230	0	21,283,230	