

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
事業活動による収入	保育事業収入	415,452,000	414,696,070	755,930	
	受取利息配当金収入	25,000	34,620	-9,620	
	その他の収入	529,000	700,918	-171,918	
	事業活動収入計（1）	416,006,000	415,431,608	574,392	
事業活動による支出	人件費支出	330,056,000	329,551,629	504,371	
	事業費支出	34,471,000	32,865,478	1,605,522	
	事務費支出	12,695,000	11,233,244	1,461,756	
	事業活動支出計（2）	377,222,000	373,650,351	3,571,649	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		38,784,000	41,781,257	-2,997,257	
備等に要する収入	施設整備等補助金収入	36,993,000	36,993,000	0	
	施設整備等収入計（4）	36,993,000	36,993,000	0	
	固定資産取得支出	116,476,000	116,475,620	380	
	施設整備等支出計（5）	116,476,000	116,475,620	380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-79,483,000	-79,482,620	-380	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	72,900,000	72,901,251	-1,251	
	その他の活動による収入	43,000	43,827	-827	
	その他の活動収入計（7）	72,943,000	72,945,078	-2,078	
	積立資産支出	29,996,000	29,994,916	1,084	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,000	639	361	
	その他の活動支出計（8）	29,997,000	29,995,555	1,445	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,946,000	42,949,523	-3,523	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,247,000	5,248,160	-3,001,160	
前期末支払資金残高（12）		68,754,000	68,754,000	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		71,001,000	74,002,160	-3,001,160	

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	法人合計	
業活動による収入	保育事業収入	414,696,070	0	0	414,696,070	0	414,696,070	
	受取利息配当金収入	34,620	0	0	34,620	0	34,620	
	その他の収入	700,918	0	0	700,918	0	700,918	
	事業活動収入計（1）	415,431,608	0	0	415,431,608	0	415,431,608	
	業活動による支出	人件費支出	329,551,629	0	0	329,551,629	0	329,551,629
		事業費支出	32,865,478	0	0	32,865,478	0	32,865,478
		事務費支出	11,233,244	0	0	11,233,244	0	11,233,244
		事業活動支出計（2）	373,650,351	0	0	373,650,351	0	373,650,351
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,781,257	0	0	41,781,257	0	41,781,257
	備等に要する収入	施設整備等補助金収入	36,993,000	0	0	36,993,000	0	36,993,000
施設整備等収入計（4）		36,993,000	0	0	36,993,000	0	36,993,000	
固定資産取得支出		116,475,620	0	0	116,475,620	0	116,475,620	
施設整備等支出計（5）		116,475,620	0	0	116,475,620	0	116,475,620	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,482,620	0	0	-79,482,620	0	-79,482,620		
心身の活動による収入	積立資産取崩収入	72,901,251	0	0	72,901,251	0	72,901,251	
	その他の活動による収入	43,827	0	0	43,827	0	43,827	
	その他の活動収入計（7）	72,945,078	0	0	72,945,078	0	72,945,078	
	積立資産支出	29,994,916	0	0	29,994,916	0	29,994,916	
心身の活動による支出	その他の活動による支出	639	0	0	639	0	639	
	その他の活動支出計（8）	29,995,555	0	0	29,995,555	0	29,995,555	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,949,523	0	0	42,949,523	0	42,949,523	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,248,160	0	0	5,248,160	0	5,248,160	
前期未支払資金残高（11）	68,754,000	0	0	68,754,000	0	68,754,000		
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,002,160	0	0	74,002,160	0	74,002,160		

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白百合保育園	白百合いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
業活動による収入	保育事業収入	0	267,262,840	147,433,230	414,696,070	0	414,696,070
	受取利息配当金収入	4	33,018	1,598	34,620	0	34,620
	その他の収入	0	408,886	292,032	700,918	0	700,918
	事業活動収入計（1）	4	267,704,744	147,726,860	415,431,608	0	415,431,608
業活動による支出	人件費支出	275,000	208,095,450	121,181,179	329,551,629	0	329,551,629
	事業費支出	0	21,213,275	11,652,203	32,865,478	0	32,865,478
	事務費支出	176,158	7,429,209	3,627,877	11,233,244	0	11,233,244
	事業活動支出計（2）	451,158	236,737,934	136,461,259	373,650,351	0	373,650,351
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-451,154	30,966,810	11,265,601	41,781,257	0	41,781,257
備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	36,993,000	36,993,000	0	36,993,000
	施設整備等収入計（4）	0	0	36,993,000	36,993,000	0	36,993,000
	固定資産取得支出	0	494,900	115,980,720	116,475,620	0	116,475,620
	施設整備等支出計（5）	0	494,900	115,980,720	116,475,620	0	116,475,620
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-494,900	-78,987,720	-79,482,620	0	-79,482,620
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	53,823,858	19,077,393	72,901,251	0	72,901,251
	拠点区分間繰入金収入	451,154	0	53,267,000	53,718,154	53,718,154	0
	その他の活動による収入	0	22,227	21,600	43,827	0	43,827
	その他の活動収入計（7）	451,154	53,846,085	72,365,993	126,663,232	53,718,154	72,945,078
他の活動による支出	積立資産支出	0	28,169,166	1,825,750	29,994,916	0	29,994,916
	拠点区分間繰入金支出	0	53,492,577	225,577	53,718,154	53,718,154	0
	その他の活動による支出	0	639	0	639	0	639
	その他の活動支出計（8）	0	81,662,382	2,051,327	83,713,709	53,718,154	29,995,555
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	451,154	-27,816,297	70,314,666	42,949,523	0	42,949,523
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	2,655,613	2,592,547	5,248,160	0	5,248,160
	前期末支払資金残高（11）	0	51,480,926	17,273,074	68,754,000	0	68,754,000
	当期末支払資金残高（10）+（11）	0	54,136,539	19,865,621	74,002,160	0	74,002,160

法人本部 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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	4	-4	
事業活動による収支	人件費支出	275,000	275,000	0	
	役員報酬支出	275,000	275,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	197,000	176,158	20,842	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	10,000	9,554	446	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	9,000	7,838	1,162	
	会議費支出	60,000	42,474	17,526	
	業務委託費支出	37,000	36,612	388	
	手数料支出	11,000	10,080	920	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
雑支出	70,000	69,600	400		
事業活動支出計(2)	472,000	451,158	20,842		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-472,000	-451,154	-20,846		
調整等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
支出	建設仮勘定取得支出	0	0	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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	472,000	451,154	20,846	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	472,000	451,154	20,846	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	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)	472,000	451,154	20,846		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

白百合保育園 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	268,122,000	267,262,840	859,160	
	委託費収入	256,831,000	256,838,150	-7,150	
	利用者等利用料収入	4,356,000	4,362,490	-6,490	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,356,000	4,362,490	-6,490	
	その他の事業収入	6,935,000	6,062,200	872,800	
	補助金事業収入(公費)	5,165,000	4,261,600	903,400	
	補助金事業収入(一般)	1,770,000	1,800,600	-30,600	
	受取利息配当金収入	24,000	33,018	-9,018	
	その他の収入	333,000	408,886	-75,886	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	263,000	338,886	-75,886	
	事業活動収入計(1)		268,479,000	267,704,744	774,256
事業活動による収支	人件費支出	208,335,000	208,095,450	239,550	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	111,976,000	111,892,618	83,382	
	職員賞与支出	64,600,000	64,593,221	6,779	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,573,740	26,260	
	退職給付支出	1,759,000	1,758,358	642	
	法定福利費支出	27,400,000	27,277,513	122,487	
	事業費支出	22,000,000	21,213,275	786,725	
	給食費支出	11,000,000	10,801,011	198,989	
	保健衛生費支出	400,000	373,862	26,138	
	保育材料費支出	1,320,000	953,422	366,578	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,500,532	-532	
	燃料費支出	1,000,000	968,866	31,134	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,397,008	52,992	
	保険料支出	220,000	219,682	318	
	賃借料支出	630,000	615,474	14,526	
	車輛費支出	360,000	350,200	9,800	
	雑支出	120,000	33,218	86,782	
	事務費支出	8,300,000	7,429,209	870,791	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,310,279	169,721	
	職員被服費支出	270,000	145,290	124,710	
	旅費交通費支出	130,000	110,778	19,222	
	研修研究費支出	260,000	244,761	15,239	
	事務消耗品費支出	100,000	97,334	2,666	
	印刷製本費支出	600,000	552,737	47,263	
	修繕費支出	500,000	380,683	119,317	
	通信運搬費支出	290,000	271,755	18,245	
	会議費支出	200,000	175,224	24,776	
	業務委託費支出	500,000	459,060	40,940	
	手数料支出	410,000	383,264	26,736	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,060,000	991,194	68,806	
雑支出	700,000	506,850	193,150		
事業活動支出計(2)		238,635,000	236,737,934	1,897,066	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		29,844,000	30,966,810	-1,122,810	
調整等による収支	取入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	495,000	494,900	100	
	器具及び備品取得支出	495,000	494,900	100	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		495,000	494,900	100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-495,000	-494,900	-100	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	53,823,000	53,823,858	-858	
	退職給付引当資産取崩収入	556,000	556,858	-858	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	53,267,000	53,267,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	22,000	22,227	-227	
	長期前払費用戻り収入	22,000	22,227	-227	
	その他の活動収入計(7)	53,845,000	53,846,085	-1,085	
	積立資産支出	28,170,000	28,169,166	834	
	退職給付引当資産支出	3,170,000	3,169,166	834	
	保育所施設設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	53,503,000	53,492,577	10,423		
その他の活動による支出	1,000	639	361		
長期前払費用支出	1,000	639	361		
その他の活動支出計(8)		81,674,000	81,662,382	11,618	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-27,829,000	-27,816,297	-12,703	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,520,000	2,655,613	-1,135,613	
前期末支払資金残高(12)		51,480,926	51,480,926	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		53,000,926	54,136,539	-1,135,613	

白百合いずみ保育園 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	147,330,000	147,433,230	-103,230	
	委託費収入	140,234,000	140,232,950	1,050	
	利用者等利用料収入	2,064,000	2,064,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,064,000	2,064,000	0	
	その他の事業収入	5,032,000	5,136,280	-104,280	
	補助金事業収入(公費)	4,218,000	4,218,780	-780	
	補助金事業収入(一般)	814,000	917,500	-103,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,598	-598	
	その他の収入	196,000	292,032	-96,032	
	受入研修費収入	40,000	60,000	-20,000	
	雑収入	156,000	232,032	-76,032	
	事業活動収入計(1)	147,527,000	147,726,860	-199,860	
	事業活動による収支	人件費支出	121,446,000	121,181,179	264,821
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		64,977,000	64,883,105	93,895	
職員賞与支出		38,520,000	38,518,799	1,201	
非常勤職員給与支出		1,448,000	1,407,080	40,920	
退職給付支出		701,000	700,393	607	
法定福利費支出		15,800,000	15,671,802	128,198	
事業費支出		12,471,000	11,652,203	818,797	
給食費支出		6,000,000	5,898,535	101,465	
保健衛生費支出		150,000	136,818	13,182	
保育材料費支出		1,200,000	969,709	230,291	
水道光熱費支出		2,800,000	2,709,472	90,528	
燃料費支出		600,000	536,254	63,746	
消耗器具備品費支出		1,100,000	895,543	204,457	
保険料支出		51,000	52,806	-1,806	
賃借料支出		450,000	433,396	16,604	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		120,000	19,670	100,330	
事務費支出		4,198,000	3,627,877	570,123	
福利厚生費支出		750,000	667,184	82,816	
職員被服費支出		100,000	78,594	21,406	
旅費交通費支出		180,000	148,119	31,881	
研修研究費支出		115,000	99,078	15,922	
事務消耗品費支出		20,000	36,715	-16,715	
印刷製本費支出		200,000	132,445	67,555	
修繕費支出		150,000	45,312	104,688	
通信運搬費支出		160,000	130,352	29,648	
会議費支出		110,000	107,823	2,177	
業務委託費支出		600,000	562,500	37,500	
手数料支出		186,000	166,693	19,307	
土地・建物賃借料支出		742,000	741,966	34	
租税公課支出		20,000	20,000	0	
保守料支出		465,000	416,471	48,529	
雑支出		400,000	274,625	125,375	
事業活動支出計(2)	138,115,000	136,461,259	1,653,741		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,412,000	11,265,601	-1,853,601		
調整等による収入	施設整備等補助金収入	36,993,000	36,993,000	0	
	施設整備等補助金収入	36,993,000	36,993,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,993,000	36,993,000	0	
	固定資産取得支出	115,981,000	115,980,720	280	
	器具及び備品取得支出	353,000	352,720	280	
支出	建設仮勘定取得支出	115,628,000	115,628,000	0	
	施設整備等支出計(5)	115,981,000	115,980,720	280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-78,988,000	-78,987,720	-280		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,077,000	19,077,393	-393	
	退職給付引当資産取崩収入	77,000	77,393	-393	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	53,267,000	53,267,000	0	
	その他の活動による収入	21,000	21,600	-600	
	長期前払費用戻り収入	21,000	21,600	-600	
	その他の活動収入計(7)	72,365,000	72,365,993	-993	
	積立資産支出	1,826,000	1,825,750	250	
支出	退職給付引当資産支出	1,826,000	1,825,750	250	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	236,000	225,577	10,423	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,062,000	2,051,327	10,673	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	70,303,000	70,314,666	-11,666		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	727,000	2,592,547	-1,865,547		
前期未支払資金残高(12)	17,273,074	17,273,074	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,000,074	19,865,621	-1,865,547		