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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事		保育事業収入	415, 473, 000	415, 318, 632	154, 368	
	ıΙ∇	経常経費寄附金収入	238, 000	238, 700	-700	
業活	7	受取利息配当金収入	20, 000	20, 146	-146	
	^	その他の収入	122, 000	122, 240	-240	
動		事業活動収入計(1)	415, 853, 000	415, 699, 718	153, 282	
に		人件費支出	336, 259, 000	335, 518, 284	740, 716	
ょ	支	事業費支出	35, 724, 000	34, 621, 832	1, 102, 168	
る	出	事務費支出	12, 539, 000	11, 706, 650	832, 350	
収	ш	支払利息支出	0	11, 191	-11, 191	
支		事業活動支出計(2)	384, 522, 000	381, 857, 957	2, 664, 043	
×	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31, 331, 000	33, 841, 761	-2, 510, 761	
整		施設整備等補助金収入	198, 696, 000	198, 696, 000	0	
備	収	設備資金借入金収入	190, 000, 000	190, 000, 000	0	
等	入	固定資産売却収入	420, 000	420, 790	-790	
に		施設整備等収入計(4)	389, 116, 000	389, 116, 790	-790	
	支	固定資産取得支出	548, 841, 000	537, 918, 042	10, 922, 958	
ょ	丑	施設整備等支出計(5)	548, 841, 000	537, 918, 042	10, 922, 958	
る	施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159, 725, 000	-148, 801, 252	-10, 923, 748	
71E	ПΔ	積立資産取崩収入	157, 299, 000	146, 336, 180	10, 962, 820	
の	7	その他の活動による収入	11, 000	11, 074	-74	
活	\	その他の活動収入計(7)	157, 310, 000	146, 347, 254	10, 962, 746	
動	支	積立資産支出	27, 901, 000	27, 899, 202	1, 798	
に	щ.	その他の活動による支出	15, 000	14, 871	129	
ょ	Ξ.	その他の活動支出計(8)	27, 916, 000	27, 914, 073	1, 927	
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129, 394, 000	118, 433, 181	10, 960, 819	
予	苚費	支出(10)	0		0	
			0			
		(金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 000, 000	3, 473, 690	-2, 473, 690	
_		支払資金残高(12)	74, 002, 160	74, 002, 160	0	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	75, 002, 160	77, 475, 850	-2, 473, 690	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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	内部取引遺去	法人合計
事 保育事業収入	415, 318, 632	0	0	415, 318, 632	0	415, 318, 632
業収紹介を収入	238, 700	0	0	238, 700	0	238, 700
	20, 146	0	0	20, 146	0	20, 146
活 入 その他の収入	122, 240	0	0	122, 240	0	122, 240
事業活動収入計(1)	415, 699, 718	0	0	415, 699, 718	0	415, 699, 718
に 人件費支出	335, 518, 284	0	0	335, 518, 284	0	335, 518, 284
よ 支 事業費支出	34, 621, 832	0	0	34, 621, 832	0	34, 621, 832
个 市政弗士山	11, 706, 650	0	0	11, 706, 650	0	11, 706, 650
る 出 支援を出 支援 支援 大学	11, 191	0	0	11, 191	0	11, 191
	381, 857, 957	0	0	381, 857, 957	0	381, 857, 957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33, 841, 761	0	0	33, 841, 761	0	33, 841, 761
整	198, 696, 000	0	0	198, 696, 000	0	198, 696, 000
備収設備資金借入金収入	190, 000, 000	0	0	190, 000, 000	0	190, 000, 000
等入固定資産売却収入	420, 790	0	0	420, 790	0	420, 790
	389, 116, 790	0	0	389, 116, 790	0	389, 116, 790
で 支 固定資産取得支出	537, 918, 042	0	0	537, 918, 042	0	537, 918, 042
出 施設整備等支出計(5)	537, 918, 042	0	0	537, 918, 042	0	537, 918, 042
る 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148, 801, 252	0	0	-148, 801, 252	0	-148, 801, 252
の収積立資産取崩収入	146, 336, 180	0	0	146, 336, 180	0	146, 336, 180
~ _ 「その他の活動による以入	11, 074	0	0	11, 074	0	11, 074
活 人 その他の活動収入計(7)	146, 347, 254	0	0	146, 347, 254	0	146, 347, 254
動 支 積立資産支出	27, 899, 202	0	0	27, 899, 202	0	27, 899, 202
に 出 その他の活動による支出	14, 871	0	0	14, 871	0	14, 871
その他の活動支出計(8)	27, 914, 073	0	0	27, 914, 073	0	27, 914, 073
- その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118, 433, 181	0	0	118, 433, 181	0	118, 433, 181
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 473, 690	0	0	3, 473, 690	0	3, 473, 690
前期末支払資金残高(11)	74, 002, 160	0	0	74, 002, 160	0	74, 002, 160
当期末支払資金残高(10)+(11)	77 475 850	0	0	77 475 850	0	77 475 850

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

(日) 7和2年4月1日 (主) 7和3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	
事	保育事業収入	0	276, 051, 172	139, 267, 460	415, 318, 632	0	415, 318, 632	
業	ID 経常経費寄附金収入	0	0	238, 700	238, 700	0	238, 700	
	受取利目和4全位7	2	19, 543	601	20, 146	0	20, 146	
活	へ その他の収入	0	72, 245	49, 995	122, 240	0	122, 240	
動	事業活動収入計(1)	2	276, 142, 960	139, 556, 756	415, 699, 718	0	415, 699, 718	
に	人件費支出	220, 000	217, 579, 445	117, 718, 839	335, 518, 284	0	335, 518, 284	
ょ	支事業費支出	0	21, 862, 540	12, 759, 292	34, 621, 832	0	34, 621, 832	
る	事務費支出	244, 311	7, 364, 457	4, 097, 882	11, 706, 650	0	11, 706, 650	
収	立 支払利息支出	0	0	11, 191	11, 191	0	11, 191	
-	事業活動支出計(2)	464, 311	246, 806, 442	134, 587, 204	381, 857, 957	0	381, 857, 957	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-464, 309	29, 336, 518	4, 969, 552	33, 841, 761	0	33, 841, 761	
整	施設整備等補助金収入	0	0	198, 696, 000	198, 696, 000	0	198, 696, 000	
備	収 設備資金借入金収入	0	0	190, 000, 000	190, 000, 000	0	190, 000, 000	
等	入 固定資産売却収入	0	420, 790	0	420, 790	0	420, 790	
1-	施設整備等収入計(4)	0	420, 790	388, 696, 000	389, 116, 790	0	389, 116, 790	
	支 固定資産取得支出	0	1, 434, 550	536, 483, 492	537, 918, 042	0	537, 918, 042	
	出 施設整備等支出計(5)	0	1, 434, 550	536, 483, 492	537, 918, 042	0	537, 918, 042	
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1, 013, 760	-147, 787, 492	-148, 801, 252	0	-148, 801, 252	
Æ	積立資産取崩収入	0	146, 269, 369	66, 811	146, 336, 180	0	146, 336, 180	
0	横立資産収開収入収拠点区分間線入金収入	464, 309	0	145, 864, 070	146, 328, 379	146, 328, 379	0	
	人での他の活動による収入	0	11, 074	0	11, 074	0	11, 074	
活	その他の活動収入計(7)	464, 309	146, 280, 443	145, 930, 881	292, 675, 633	146, 328, 379	146, 347, 254	
動	積立資産支出	0	26, 225, 075	1, 674, 127	27, 899, 202	0	27, 899, 202	
に	· 拠点区分間繰入金支出	0	146, 096, 225	232, 154	146, 328, 379	146, 328, 379	0	
£	出 その他の活動による支出	0	14, 871	0	14, 871	0	14, 871	
z	その他の活動支出計(8)	0	172, 336, 171	1, 906, 281	174, 242, 452	146, 328, 379	27, 914, 073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464, 309	-26, 055, 728	144, 024, 600	118, 433, 181	0	118, 433, 181	
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2, 267, 030	1, 206, 660	3, 473, 690	0	3, 473, 690	
	末支払資金残高(11)	0	54, 136, 539	19, 865, 621	74, 002, 160	0	74, 002, 160	
当其	末支払資金残高(10)+(11)	0	56, 403, 569	21, 072, 281	77, 475, 850	0	77, 475, 850	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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
	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	Ö	Ö	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	1 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	
	学中へ声光川 1 (八栗)	-			
収	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
入	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
^`	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1, 000	2	998	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	福利協会退職金収入	0	0	0	
	雑収入	0	Ö	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	2	998	
-	人件費支出	235, 000	220, 000	15, 000	
	役員報酬支出	235, 000	220, 000	15, 000	
		1	220, 000	· ·	
	職員給料支出	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	
事	法定福利費支出	0	0	0	
業	事業費支出	0	0	0	
活	給食費支出	0	0	0	
動	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	Ö	Ö	
に	水道光熱費支出	0	Ŏ	ő	
ょ		0	0	0	
る		-	-		
収	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
支	賃借料支出	0	0	0	
l I.	車輌費支出	0	0	0	
支	1122	0	0	0	
出	事務費支出	250, 000	244, 311	5, 689	
-	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	Ö	Ö	
	旅費交通費支出	0	0	ő	
		20, 000	20, 000	0	
		1	· ·		
	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	10, 000	7, 176	2, 824	
	会議費支出	130, 000	133, 095	-3, 095	
	業務委託費支出	13, 000	12, 430	570	
	手数料支出	1, 000	330	670	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	480	520	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	75, 000	70, 800	4, 200	
	***	75,000	70, 800	4, 200	
	支払利息支出 事業活動支出計(2)			20, 689	
-	事業活動支出計(2)	485, 000	464, 311		
一手	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-484, 000	-464, 309	-19, 691	
	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	
収	設備資金借入金収入	0	0	0	
施二	固定資産売却収入	0	0	0	
設人	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
整	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
等	建物取得支出	0	0	0	
に	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
ょ	日本判定が会取付支出 お具及び備品取得支出	0	0	0	
支		·	-		
விய	構築物取得支出	0	0	0	
ЧX	権利取得支出	0	0	0	
支	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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	
ΠĪ	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	Ö	0	
7	人件費積立資産取崩収入	0	Ö	Ö	
の収		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	484, 000	464, 309	19, 691	
		· ·		· ·	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
活	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
動—	その他の活動収入計 (7)	484, 000	464, 309	19, 691	
に	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
ᅬ	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
•				•	

社会福祉法人 白百合保育園

る 出 拠点区分間繰入金支出収 さ で で で で で で で で で で で で で で で で で で	0 0 0	0 0 0	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)	484, 000	464, 309	19, 691	
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	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

白百合保育園 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

大学学科 278(4) 2						(単位:円)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						VID 3
변변하는 함께 변경 보고 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				· · · · ·	· ·	
		 委託費収人	258, 735, 000	258, 586, 260	148, /40	
		利用者等利用料収入	7. 604. 000	7. 600. 080	3. 920	
변환하는 기를 보고 있는 기를 보고				· · · · ·		
				· · · · ·	· ·	
超過音等型点 (大田)		利用者等利用料収入(一般)	5, 111, 000	5, 108, 4/5	2, 525	
超過音等型点 (大田)		その他の事業収入	9 856 000	9 864 832	-8 832	
新から生物に入(一般) 1,851,000 1,956,100 -35,100 0		サルク事業 ID3 (八重)				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	収			· · · · ·	· ·	
변환 전		補助金事業収入(一般)	1, 861, 000	1, 896, 100	-35, 100	
변환에 변환 전 1	^		0			
변환으로 보고 10,000 172,245 755 0 1,000 172,245 1755 1750 1,000 170,000 1				-		
日 会		受取利息配当金収入				
日 会		その他の収入	73. 000	72. 245	755	
변경을보변하여자 1,000 0 0 1,000 0 1						
製造した 1.00				· ·		
		福利協会退職金収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	62 000	62 245	-245	
大麻皮 (21,875,000 27,576,460 295,555 (24,874 24,874		10.00				
開き合きを対していまった。		人件質支出	217, 875, 000	21 /, 5 / 9, 445	295, 555	
開き合きを対していまった。		役員報酬支出	0	0	. 0	
開発等を出りません。				-		
				· · · · ·	· ·	
理解的付き出 1,602,000 1,606,799 13,201		職員賞与支出	66, 200, 000	66, 173, 132	26, 868	
理解的付き出 1,602,000 1,606,799 13,201		非常勤職員給与支出	2 600 000	2 518 240	81 760	
## 対方性						
#	_			· · · · ·	· ·	
要性	事	法定福利費支出	28, 700, 000	28, 630, 089	69. 911	
お合理を対し	*			· · · · ·	· ·	
## 会議的生産文出					· ·	
### 会議的主要支出	活	福艮賀文出	11, 200, 000	11, 033, 024	166, 9/6	
(信存材料の表)		保健衛生費支出	500, 000	534, 025	-34, 025	
大部				· ·		
1	に	71.1.2.1.1.1.2.2.2.1.1		· ·	· ·	
		水道光熱質支出	4, 650, 000	4, 582, 673	67, 327	
□ 支 受					119 265	
受験的な出	る			· ·		
支 実施特別支出 850,000 806,716 43,284 支 地支出 50,000 5,570 44,430 出支出 550,000 5,570 44,430 出支出 7,850,000 7,364,457 485,543 福利學生費支出 950,000 823,626 126,674 福利學生費支出 300,000 17,238 12,622 研修研究直轉支出 30,000 51,722 5,828 野務計品の設計 60,000 57,860 2,140 300,000 374,833 -54,838 486度支出 1,500,000 73,816,05 168,395 5点體更支出 1,500,000 1,331,605 168,395 300,000 47,768 5,232 2,240 25次開発支出 10,000 4,768 5,232 25次開発支出 420,000 388,200 21,800 300,000 1,801,000 1,800,000 1,801,000 400,000 48,200 0 0 0 400,000 48,200 0 1,000 1,000 1,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td>· · · · ·</td> <td>1,100</td> <td></td>				· · · · ·	1,100	
支 財産財産財 850,000 806,716 43,224 出 出表現民産財 250,000 103,556 146,432 組支出 550,000 5,570 44,430 無限財産支出 950,000 233,626 126,674 無限財産支出 300,000 17,233 12,622 事務政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	ЧX	保険料支出	290, 000	275, 013	14, 987	
世 神病母女出	女				· ·	
対	×				· ·	
世			250, 000	103, 568	146, 432	
出 神野西安山 7,850,000 7,364,457 485,543	支	雑支出	50, 000	5. 570	44, 430	
福利呼生産支出 950,000 823,626 126,374	ш			· ·	· ·	
職員的機関党出 300,000 1216,290 83,710 抗衛空通管党出 90,000 17,233 12,762 90,000 17,233 12,762 91,236 12,762 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91,236 91,276 91	ш			· · · · ·	· ·	
解析学の連貫を出 30,000 17,238 12,762		福利厚生質支出	950, 000	823, 626	126, 3/4	
解析学の連貫を出 30,000 17,238 12,762		職員被服費支出	300 000	216 290	83 710	
所修研究教史出				· ·	· ·	
野科神長島東立出 60,000 57,860 2,140 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1				· ·	· ·	
日副製本費支出 320,000 374,838 -54,838 (参議費支出 1,500,000 1,331,605 168,395		研修研究費支出	60,000	54, 172	5, 828	
日副製本費支出 320,000 374,838 -54,838 (参議費支出 1,500,000 1,331,605 168,395		事務消耗品費支出	60,000	57 860	2 140	
信給費支出				· ·	· ·	
議任護勝貴支出 会議療支出 会議療支出 会議療支出 会議療支出 会議療支出 会議療力・		印刷製本質支出	320, 000		-54, 838	
議任護勝貴支出 会議療支出 会議療支出 会議療支出 会議療支出 会議療支出 会議療力・		修繕費支出	1. 500. 000	1. 331. 605	168. 395	
会議費支出					· ·	
				· ·	,	
手数財支出		会議費支出	10,000	4, /68	5, 232	
手数財支出		業務委託費支出	420 000	398 200	21 800	
土地・建物資価料支出				,		
開始公課支出 保守料支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 243,215,000 246,806,442 1,408,558 1 事業活動支出計(2) 243,215,000 246,806,442 1,408,558 1 事業活動支出財(2) 28,071,000 29,336,518 -1,265,518 1 施設整備制助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· ·	· ·	
保守料支出		★ 土地・建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
保守料支出		和税公理支出	50,000	70.850	-20 850	
株支出 500,000				· ·		
支払利息支出 0 0 0 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 248, 215,000 246, 806, 442 1, 408, 558 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 28, 071,000 29, 336, 518 -1, 265, 518 施設整備等補助金収入				· · · · ·		
支払利息支出 0 0 0 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 248, 215,000 246, 806, 442 1, 408, 558 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 28, 071,000 29, 336, 518 -1, 265, 518 施設整備等補助金収入		雑支出	500, 000	418, 169	81, 831	
事業活動資金収支軽額(3) = (1) - (2)					·	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)						
施設整備等補助金収入				, ,		
施設整備等補助金収入	事	業活動資金収支差額(3) = (1) – (2)	28, 071, 000	29, 336, 518	-1, 265, 518	
施設整備等補助金収入	1				, ,	
施設 整備 第 6 6 7 7 8 6 7 8 6 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8				•		
施				0		
施	de	設備資金借入金収入	0	0	0	
設整 事輌運搬員売却収入 400.000 400,000 0 その他の固定資産売却収入 20.000 20.790 -790 施設整備等収入計(4) 420.000 420.790 -790 施設整備等収入計(4) 420.000 420.790 -790 固定資産取得支出 1,435,000 1,434,550 450 建物取得支出 0 0 0 0 基具及び備品取得支出 418,000 418,000 0 番提及び備品取得支出 0 0 0 0 推和明得支出 0 0 0 0 建設仮制定取得支出 0 0 0 0 施設整備等支出計(5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 1,1015,000 -1,013,760 -1,240 積立資産取削収入 16,000 405,299 10,701 人件費積立資産取削収入 12,750,000 0 12,750,000 (也入 2,750,000 145,864,070 -1,797,070 (也入 2,200,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 11,074 -74 その他の活動収入計(7) 157,244,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925	施川以		-	•		
整備 その他の固定資産売却収入 20,000 20,790 -790 施設整備等収入計(4) 420,000 420,790 -790 施設整備等収入計(4) 420,000 420,790 -790 固定資産取得支出 1,435,000 1,434,550 450 連物取得支出 0 0 0 0 華標連機具取得支出 1,011,000 1,010,560 440 器具及び帰還支出 0 0 0 0 構築物取得支出 0 0 0 0 推利取得支出 0 0 0 0 施設整備等支出計(5) 6,000 5,990 10 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -1,015,000 -1,013,760 -1,240 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 157,233,000 146,269,369 10,963,631 現立資産取崩収入 11,000 145,864,070 -1,797,070 人件費積立資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 イ門積積立資産取崩収入 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 140,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,225,075 925 減 28,225,075 925 減 3,226,000 3,225,075 925						
 (施設整備等収入計(4) (420,000 (420,790 (790 <li< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></li<>						
 (施設整備等収入計(4) (420,000 (420,790 (790 <li< td=""><td>整</td><td>その他の固定資産売却収入</td><td>20.000</td><td>20. 790</td><td>-790</td><td></td></li<>	整	その他の固定資産売却収入	20.000	20. 790	-790	
できる 固定資産取得支出						
建物取得支出						
全物取得支出	等		' '	· · · · ·		
によっち 事輌運搬具取得支出 1,011,000 1,010,560 440 さり出収支 418,000 418,000 0 イ格契物取得支出 0 0 0 権契約取得支出 0 0 0 企业 220 0 0 0 企业 220 0 0 0 0 企の他の固定資産取得支出 6,000 5,990 10 施設整備等支出計(5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,015,000 -1,013,760 -1,240 その他の監定資産取崩収入 157,233,000 146,269,369 10,963,631 退職給付引当資産取崩収入 12,750,000 405,299 10,701 人件費積立資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 化 0 0 0 12,750,000 化 0 0 0 0 0 ル点区分間線入金収入 11,000 11,074 -74 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 146,280,443 10,963,557 耐心の他の活動収入まり、 157,244,000 146,280,443 10,963,557 市域のの他の活動収入まり、 <		建物取得支出	0	n	n l	
よる 収 芸芸人及び備品取得支出 418,000 418,000 0 支世 出 複字物取得支出 0 0 0 0 複字物取得支出 0 0 0 0 を と 投き設仮勘定取得支出 0 0 0 0 を と 投き設仮勘定取得支出 6,000 5,990 10 施設整備等支出計(5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,015,000 -1,013,760 -1,240 大 人件費積立資産取崩収入 157,233,000 146,269,369 10,963,631 退職給付引当資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 人件費積立資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 化 次會所能設設備整備積立資産取崩収入 144,067,000 145,864,070 -1,797,070 水池点区分間繰入金収入 0 0 0 0 その他の活動による収入 11,000 11,074 -74 その他の活動による収入 11,000 11,074 -74 その他の活動収入計(7) 157,244,000 146,289,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925 は職給付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925	ار					
る 以 出 出 表 物 取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			' '			
る 収 構築物取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 ・ 2の他の固定資産取得支出 ・ 施設整備等支出計(5) 0 <td></td> <td> 器具及び偏品取得支出</td> <td>418, 000</td> <td>418, 000</td> <td>0 </td> <td></td>		器具及び偏品取得支出	418, 000	418, 000	0	
収 世報 1 0		#\$\$\max_1		·		
検 権利取得支出			-	•		
その他の固定資産取得支出 6,000 5,990 10 施設整備等支出計(5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -1,015,000 -1,013,760 -1,240 積立資産取崩収入 157,233,000 146,269,369 10,963,631 退職給付引当資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 ル件費積立資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 ル供育所施設設備整備積立資産取崩収入 144,067,000 145,864,070 -1,797,070 大の他の活動による収入 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 11,074 -74 その他の活動収入 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925 退職給付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925	ЧX	権利取得支出				
その他の固定資産取得支出 6,000 5,990 10 施設整備等支出計(5) 1,435,000 1,434,550 450 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -1,015,000 -1,013,760 -1,240 積立資産取崩収入 157,233,000 146,269,369 10,963,631 退職給付引当資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 ル件費積立資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 ル供育所施設設備整備積立資産取崩収入 144,067,000 145,864,070 -1,797,070 大の他の活動による収入 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 11,074 -74 その他の活動収入 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925 退職給付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925	支	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			6 000	5 000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -1,015,000 -1,013,760 -1,240 積立資産取崩収入						
そののの活動による収入 157, 233, 000 146, 269, 369 10, 963, 631 がした 現職給付引当資産取崩収入 12, 750, 000 0 12, 750, 000 がした 大件費積立資産取崩収入 144, 067, 000 145, 864, 070 -1, 797, 070 がた 大のの他の活動による収入 0 0 0 0 活動のに 現前払費用戻り収入 11, 000 11, 074 -74 その他の活動収入計(7) 157, 244, 000 146, 280, 443 10, 963, 631 10, 701 12, 750, 000 0 0 11, 000 145, 864, 070 -1, 797, 070 0 20他の活動収入計(7) 157, 244, 000 146, 280, 443 10, 963, 557 積立資産支出 26, 226, 000 26, 225, 075 925 退職給付引当資産支出 3, 226, 000 3, 225, 075 925	L					
そののの活動による収入 157, 233, 000 146, 269, 369 10, 963, 631 がした 現職給付引当資産取崩収入 12, 750, 000 0 12, 750, 000 がした 大件費積立資産取崩収入 144, 067, 000 145, 864, 070 -1, 797, 070 がた 大のの他の活動による収入 0 0 0 0 活動のに 現前払費用戻り収入 11, 000 11, 074 -74 その他の活動収入計(7) 157, 244, 000 146, 280, 443 10, 963, 631 10, 701 12, 750, 000 0 0 11, 000 145, 864, 070 -1, 797, 070 0 20他の活動収入計(7) 157, 244, 000 146, 280, 443 10, 963, 557 積立資産支出 26, 226, 000 26, 225, 075 925 退職給付引当資産支出 3, 226, 000 3, 225, 075 925	施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – <u>(5)</u>	-1, 015, 000	-1, 0 13, 760	-1. 240	
そのののでは 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 ののので活動による収入 長期前払費用戻り収入 416,000 12,750,000 145,864,070 0 0 0 145,864,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1000			, ,		
そのののでは、 人件費積立資産取崩収入 12,750,000 0 12,750,000 他のので活動による収入 144,067,000 145,864,070 -1,797,070 活動のでは、 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 157,244,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925 退職給付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925 退職給付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925						
の 収 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 144,067,000 145,864,070 -1,797,070 他 入 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 その他の活動による収入 長期前払費用戻り収入 11,000 11,074 -74 表別的払費用戻り収入 11,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 返職総合付引当資産支出 26,226,000 26,225,075 925 退職総合付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925	_	退職給付引当資産取崩収入	416, 000	405, 299		
の 収 (保育所施設設備整備積立資産取崩収入 地点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 動 (に) 144,067,000 0 0 0 11,074 11,000 11,074 11,000 11,074 11,000 11,074 11,000 11,074 11,000 11,074 11,000 11,074 11,000 11,074 11,074 26,225,075 157 162 172 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	そ		12 750 000	n l	12 750 000	
他 入 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-		
の 方活 その他の活動による収入 11,000 11,074 -74 長期前払費用戻り収入 11,000 11,074 -74 その他の活動収入計(ア) 157,244,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925 退職総合付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925		P1(1377778000000000000000000000000000000000				
の	他人	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
長期前払費用戻り収入 11,000 11,074 -74 その他の活動収入計(7) 157,244,000 146,280,443 10,963,557 積立資産支出 26,226,000 26,225,075 925 退職給付引当資産支出 3,226,000 3,225,075 925			11 000	11 074		
その他の活動収入計(7) 157, 244, 000 146, 280, 443 10, 963, 557 積立資産支出 26, 226, 000 26, 225, 075 925 退職給付引当資産支出 3, 226, 000 3, 225, 075 925						
動 その他の活動収入計(7) 157, 244, 000 146, 280, 443 10, 963, 557 積立資産支出 26, 226, 000 26, 225, 075 925 退職給付引当資産支出 3, 226, 000 3, 225, 075 925	活	長期削払費用戻り収入		11, 074		
型 に 退職給付引当資産支出 26, 226, 000 3, 226, 000 3, 225, 075 925 3, 226, 000 3, 225, 075 925		その他の活動収入計(7)	157, 244, 000	146, 280, 443	10. 963. 557	
「	业					
4 末 保育所施設設備整備積立資産支出	(-			. 99% N7E I	u25 l	

社会福祉法人 白百合保育園

る ☆ 拠点区分間繰入金支出	157, 059, 000	146, 096, 225	10, 962, 775	
収しているでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	15, 000	14, 871	129	
支長期前払費用支出	15, 000	14, 871	129	
その他の活動支出計(8)	183, 300, 000	172, 336, 171	10, 963, 829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26, 056, 000	-26, 055, 728	-272	
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, 000, 000	2, 267, 030	-1, 267, 030	
前期末支払資金残高(12)	54, 136, 539	54, 136, 539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55, 136, 539	56, 403, 569	-1, 267, 030	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

白百合いずみ保育園 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
	保育事業収入	139, 278, 000	139, 267, 460	10, 540	110 3
	委託費収入	129, 531, 000	129, 450, 450	80, 550	
			· · ·	·	
	利用者等利用料収入	3, 309, 000	3, 309, 760	-760	
	利用者等利用料収入(公費)	1, 103, 000	1, 103, 310	-310	
	利用者等利用料収入(一般)	2, 206, 000	2, 206, 450	-450	
	その他の事業収入	6, 438, 000	6, 507, 250	-69, 250	
				· ·	
収	補助金事業収入(公費)	5, 883, 000	5, 883, 000	0	
入	補助金事業収入(一般)	555, 000	624, 250	-69, 250	
	経常経費寄附金収入	238, 000	238, 700	-700	
	受取利息配当金収入	1,000	601	399	
		49, 000	49, 995	-99 5	
	その他の収入		,		
	受入研修費収入	10, 000	10, 000	0	
	福利協会退職金収入	0	0	0	
	雑収入	39, 000	39, 995	-995	
	事業活動収入計(1)	139, 566, 000	139, 556, 756	9, 244	
	人件費支出	118, 149, 000	117, 718, 839	430, 161	
				·	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64, 600, 000	64, 438, 214	161, 786	
	職員賞与支出	36, 000, 000	35, 994, 317	5, 683	
	非常勤職員給与支出	1, 448, 000	1, 351, 480	96, 520	
				· ·	
	退職給付支出	601, 000	600, 811	189	
事	法定福利費支出	15, 500, 000	15, 334, 017	165, 983	
業	事業費支出	13, 234, 000	12, 759, 292	474, 708	
活	給食費支出	5, 900, 000	5, 790, 786	109, 214	
				·	
動	保健衛生費支出	250, 000	239, 626	10, 374	
に	保育材料費支出	1, 000, 000	967, 777	32, 223	
	水道光熱費支出	4, 117, 000	3, 911, 279	205, 721	
ょ	燃料費支出	67, 000	66, 501	499	
る	消耗器具備品費支出	1, 400, 000	1. 323. 954	76, 046	
収		· · ·	, ,	·	
	保険料支出	100, 000	87, 603	12, 397	
支	賃借料支出	390, 000	369, 126	20, 874	
	車輌費支出	0	0	0	
支		10, 000	2, 640	7, 360	
	事務費支出	4, 439, 000	4, 097, 882	341, 118	
ш		· · ·	· · ·	·	
	福利厚生費支出	520, 000	494, 561	25, 439	
	職員被服費支出	250, 000	134, 804	115, 196	
	旅費交通費支出	30, 000	18, 090	11, 910	
	研修研究費支出	50, 000	45, 264	4, 736	
				·	
	事務消耗品費支出	70, 000	82, 013	-12, 013	
	印刷製本費支出	50, 000	114, 779	-64, 779	
	修繕費支出	13, 000	13, 000	0	
	通信運搬費支出	442, 000	452, 079	-10, 079	
		15, 000	11, 568	3, 432	
	会議費支出		·		
	業務委託費支出	700, 000	496, 122	203, 878	
	■ 手数料支出	220, 000	217, 660	2, 340	
	土地・建物賃借料支出	1, 069, 000	1, 068, 633	367	
	租税公課支出	110, 000	108, 594	1, 406	
		,	·		
	保守料支出	600, 000	604, 811	-4, 811	
	雑支出	300, 000	235, 904	64, 096	
	支払利息支出	0	11, 191	-11, 191	
	事業活動支出計(2)	135, 822, 000	134, 587, 204	1, 234, 796	
車		3, 744, 000	4, 969, 552	-1, 225, 552	
₽					
	施設整備等補助金収入	198, 696, 000	198, 696, 000	0	
	施設整備等補助金収入	198, 696, 000	198, 696, 000	0	
ᅭᄱ	設備資金借入金収入	190, 000, 000	190, 000, 000	0	
施型	固定資産売却収入	0	0	0	
設入		0	0	0	
	車輌運搬具売却収入	_	•		
整	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
備	施設整備等収入計(4)	388, 696, 000	388, 696, 000	0	
等	固定資産取得支出	547, 406, 000	536, 483, 492	10, 922, 508	
	建物取得支出	346, 363, 000	346, 362, 500	500	
に		0	0	0	
ょ	車輌運搬具取得支出	-	-	-	
	器具及び備品取得支出	8, 479, 000	7, 229, 192	1, 249, 808	
9 ш	構築物取得支出	9, 671, 000	0	9, 671, 000	
収出	権利取得支出	4, 000	3, 300	700	
支	建設仮勘定取得支出	182, 889, 000	182, 888, 500	500	
×			· · ·		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
L	施設整備等支出計(5)	547, 406, 000	536, 483, 492	10, 922, 508	
施	 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158, 710, 000	-147, 787, 492	-10, 922, 508	
<u> </u>	積立資産取崩収入	66, 000	66, 811	-811	
		66, 000	66, 811	-811	
₹	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
の収	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
他入	拠点区分間繰入金収入	156, 817, 000	145, 864, 070	10, 952, 930	
	その他の活動による収入	0	,,	0	
の		_	0	-	
活	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
動—	その他の活動収入計(7)	156, 883, 000	145, 930, 881	10, 952, 119	
	積立資産支出	1, 675, 000	1, 674, 127	873	
に	退職給付引当資産支出	1, 675, 000	1, 674, 127	873	
F	/P. 空形体: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	

社会福祉法人 白百合保育園

る 小 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出	242, 000 0 0	232, 154 0 0	9, 846 0 0	
その他の活動支出計(8)	1, 917, 000	1, 906, 281	10, 719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154, 966, 000	144, 024, 600	10, 941, 400	
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	1, 206, 660	-1, 206, 660	
前期末支払資金残高(12)	19, 865, 621	19, 865, 621	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 865, 621	21, 072, 281	-1, 206, 660	