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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	415,473,000	415,318,632	154,368	
		経常経費寄附金収入	238,000	238,700	-700	
		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	
		事業活動収入計（1）	415,853,000	415,699,718	153,282	
	支出	人件費支出	336,259,000	335,518,284	740,716	
		事業費支出	35,724,000	34,621,832	1,102,168	
		事務費支出	12,539,000	11,706,650	832,350	
		支払利息支出	0	11,191	-11,191	
		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	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	198,696,000	198,696,000	0	
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
		固定資産売却収入	420,000	420,790	-790	
		施設整備等収入計（4）	389,116,000	389,116,790	-790	
	支出	固定資産取得支出	548,841,000	537,918,042	10,922,958	
		施設整備等支出計（5）	548,841,000	537,918,042	10,922,958	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-159,725,000	-148,801,252	-10,923,748	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	157,299,000	146,336,180	10,962,820	
		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）	157,310,000	146,347,254	10,962,746	
	支出	積立資産支出	27,901,000	27,899,202	1,798	
		その他の活動による支出	15,000	14,871	129	
		その他の活動支出計（8）	27,916,000	27,914,073	1,927	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		129,394,000	118,433,181	10,960,819	
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	3,473,690	-2,473,690	
前期末支払資金残高（１２）			74,002,160	74,002,160	0	
当期末支払資金残高（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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	415,318,632	0	0	415,318,632	0	415,318,632
		経常経費寄附金収入	238,700	0	0	238,700	0	238,700
		受取利息配当金収入	20,146	0	0	20,146	0	20,146
		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
	支出	人件費支出	335,518,284	0	0	335,518,284	0	335,518,284
		事業費支出	34,621,832	0	0	34,621,832	0	34,621,832
		事務費支出	11,706,650	0	0	11,706,650	0	11,706,650
		支払利息支出	11,191	0	0	11,191	0	11,191
		事業活動支出計（2）	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
整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	198,696,000	0	0	198,696,000	0	198,696,000
		設備資金借入金収入	190,000,000	0	0	190,000,000	0	190,000,000
		固定資産売却収入	420,790	0	0	420,790	0	420,790
		施設整備等収入計（4）	389,116,790	0	0	389,116,790	0	389,116,790
	支出	固定資産取得支出	537,918,042	0	0	537,918,042	0	537,918,042
		施設整備等支出計（5）	537,918,042	0	0	537,918,042	0	537,918,042
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
その他の活動による収支	収入	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収入	11,074	0	0	11,074	0	11,074
		その他の活動収入計（7）	146,347,254	0	0	146,347,254	0	146,347,254
	支出	積立資産支出	27,899,202	0	0	27,899,202	0	27,899,202
		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

（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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	276,051,172	139,267,460	415,318,632	0	415,318,632
		経常経費寄附金収入	0	0	238,700	238,700	0	238,700
		受取利息配当金収入	2	19,543	601	20,146	0	20,146
		その他の収入	0	72,245	49,995	122,240	0	122,240
		事業活動収入計（1）	2	276,142,960	139,556,756	415,699,718	0	415,699,718
	支出	人件費支出	220,000	217,579,445	117,718,839	335,518,284	0	335,518,284
		事業費支出	0	21,862,540	12,759,292	34,621,832	0	34,621,832
		事務費支出	244,311	7,364,457	4,097,882	11,706,650	0	11,706,650
		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
	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
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	198,696,000	198,696,000	0	198,696,000
		設備資金借入金収入	0	0	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
		固定資産売却収入	0	420,790	0	420,790	0	420,790
		施設整備等収入計（4）	0	420,790	388,696,000	389,116,790	0	389,116,790
	支出	固定資産取得支出	0	1,434,550	536,483,492	537,918,042	0	537,918,042
		施設整備等支出計（5）	0	1,434,550	536,483,492	537,918,042	0	537,918,042
	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
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	146,269,369	66,811	146,336,180	0	146,336,180
		拠点区分間繰入金収入	464,309	0	145,864,070	146,328,379	146,328,379	0
		その他の活動による収入	0	11,074	0	11,074	0	11,074
		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
	支出	積立資産支出	0	26,225,075	1,674,127	27,899,202	0	27,899,202
		拠点区分間繰入金支出	0	146,096,225	232,154	146,328,379	146,328,379	0
		その他の活動による支出	0	14,871	0	14,871	0	14,871
		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
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	2,267,030	1,206,660	3,473,690	0	3,473,690
前期末支払資金残高（１１）			0	54,136,539	19,865,621	74,002,160	0	74,002,160
当期末支払資金残高（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
事業活動による収支	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	
		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	0	0	
		事業活動収入計（1）	1,000	2	998	
	支出	人件費支出	235,000	220,000	15,000	
		役員報酬支出	235,000	220,000	15,000	
		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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		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	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		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	
		支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	485,000	464,311	20,689	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-484,000	-464,309	-19,691	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		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	
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	
		人件費積立資産取崩収入	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	484,000	464,309	19,691	
		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）	484,000	464,309	19,691	
	支	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	

る収支	出	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）		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

（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	276,195,000	276,051,172	143,828	
		委託費収入	258,735,000	258,586,260	148,740	
		利用者等利用料収入	7,604,000	7,600,080	3,920	
		利用者等利用料収入（公費）	2,493,000	2,491,605	1,395	
		利用者等利用料収入（一般）	5,111,000	5,108,475	2,525	
		その他の事業収入	9,856,000	9,864,832	-8,832	
		補助金事業収入（公費）	7,995,000	7,968,732	26,268	
		補助金事業収入（一般）	1,861,000	1,896,100	-35,100	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	18,000	19,543	-1,543	
		その他の収入	73,000	72,245	755	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		福利協会退職金収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	62,000	62,245	-245	
		事業活動収入計（1）	276,286,000	276,142,960	143,040	
	支出	人件費支出	217,875,000	217,579,445	295,555	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	118,755,000	118,651,185	103,815	
		職員賞与支出	66,200,000	66,173,132	26,868	
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,518,240	81,760	
		退職給付支出	1,620,000	1,606,799	13,201	
		法定福利費支出	28,700,000	28,630,089	69,911	
		事業費支出	22,490,000	21,862,540	627,460	
		給食費支出	11,200,000	11,033,024	166,976	
		保健衛生費支出	500,000	534,025	-34,025	
		保育材料費支出	1,000,000	933,682	66,318	
		水道光熱費支出	4,650,000	4,582,673	67,327	
		燃料費支出	900,000	780,735	119,265	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,807,534	-7,534	
		保険料支出	290,000	275,013	14,987	
		賃借料支出	850,000	806,716	43,284	
		車輌費支出	250,000	103,568	146,432	
		雑支出	50,000	5,570	44,430	
		事務費支出	7,850,000	7,364,457	485,543	
		福利厚生費支出	950,000	823,626	126,374	
		職員被服費支出	300,000	216,290	83,710	
		旅費交通費支出	30,000	17,238	12,762	
		研修研究費支出	60,000	54,172	5,828	
		事務消耗品費支出	60,000	57,860	2,140	
		印刷製本費支出	320,000	374,838	-54,838	
		修繕費支出	1,500,000	1,331,605	168,395	
		通信運搬費支出	300,000	259,811	40,189	
		会議費支出	10,000	4,768	5,232	
		業務委託費支出	420,000	398,200	21,800	
		手数料支出	450,000	436,403	13,597	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	50,000	70,850	-20,850	
		保守料支出	1,100,000	1,100,627	-627	
		雑支出	500,000	418,169	81,831	
		支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計（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	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	420,000	420,790	-790	
		車輌運搬具売却収入	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	
	支出	固定資産取得支出	1,435,000	1,434,550	450	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	1,011,000	1,010,560	440	
		器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		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	
その他の活動による	収入	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	416,000	405,299	10,701	
		人件費積立資産取崩収入	12,750,000	0	12,750,000	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		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（7）	157,244,000	146,280,443	10,963,557	
	支	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	
		保育所施設設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	

る収支	出	拠点区分間繰入金支出	157,059,000	146,096,225	10,962,775
		その他の活動による支出	15,000	14,871	129
		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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,278,000	139,267,460	10,540	
		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	
		補助金事業収入（公費）	5,883,000	5,883,000	0	
		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	
		その他の収入	49,000	49,995	-995	
		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	
	支出	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	
		法定福利費支出	15,500,000	15,334,017	165,983	
		事業費支出	13,234,000	12,759,292	474,708	
		給食費支出	5,900,000	5,790,786	109,214	
		保健衛生費支出	250,000	239,626	10,374	
		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	
		燃料費支出	67,000	66,501	499	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,323,954	76,046	
		保険料支出	100,000	87,603	12,397	
		賃借料支出	390,000	369,126	20,874	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	10,000	2,640	7,360	
		事務費支出	4,439,000	4,097,882	341,118	
		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	
		会議費支出	15,000	11,568	3,432	
		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	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,744,000	4,969,552	-1,225,552	
施設整備等による収支	収入	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	
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	388,696,000	388,696,000	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	8,479,000	7,229,192	1,249,808	
		構築物取得支出	9,671,000	0	9,671,000	
		権利取得支出	4,000	3,300	700	
		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	
		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	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	66,000	66,811	-811	
		退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,811	-811	
		人件費積立資産取崩収入	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	156,817,000	145,864,070	10,952,930	
		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）	156,883,000	145,930,881	10,952,119	
	支	積立資産支出	1,675,000	1,674,127	873	
		退職給付引当資産支出	1,675,000	1,674,127	873	
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	

る収支	出	拠点区分間繰入金支出	242,000	232,154	9,846
		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）	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