第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　鉄南保育園　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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	157,300,000	153,619,164	3,680,836	
		委託費収入	147,400,000	143,604,480	3,795,520	
		利用者等利用料収入	1,950,000	1,749,240	200,760	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,950,000	1,749,240	200,760	
		その他の事業収入	7,950,000	8,265,444	-315,444	
		補助金事業収入（公費）	7,500,000	7,850,544	-350,544	
		補助金事業収入（一般）	450,000	414,900	35,100	
		借入金利息補助金収入	1,256,000	1,256,346	-346	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	453	547	
		その他の収入	2,030,000	1,987,802	42,198	
		受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,669,882	30,118	
		雑収入	300,000	295,920	4,080	
		事業活動収入計（1）	160,587,000	156,863,765	3,723,235	
	支出	人件費支出	130,405,000	133,664,459	-3,259,459	
		職員給料支出	72,000,000	73,047,849	-1,047,849	
		職員賞与支出	22,700,000	24,017,572	-1,317,572	
		非常勤職員給与支出	17,915,000	18,613,457	-698,457	
		退職給付支出	2,040,000	2,039,560	440	
		法定福利費支出	15,750,000	15,946,021	-196,021	
		事業費支出	18,875,000	18,142,902	732,098	
		給食費支出	10,030,000	9,744,674	285,326	
		保健衛生費支出	400,000	331,228	68,772	
		医療費支出	5,000	4,001	999	
		被服費支出			0	
		保育材料費支出	1,500,000	1,012,931	487,069	
		水道光熱費支出	4,900,000	4,934,509	-34,509	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	790,000	869,719	-79,719	
		保険料支出	135,000	133,790	1,210	
		賃借料支出	1,105,000	1,104,020	980	
		雑支出	10,000	8,030	1,970	
		事務費支出	7,915,000	7,932,549	-17,549	
		福利厚生費支出	782,000	780,880	1,120	
		職員被服費支出	590,000	589,965	35	
		旅費交通費支出	50,000	49,456	544	
		研修研究費支出	194,000	195,480	-1,480	
		事務消耗品費支出	500,000	523,451	-23,451	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	545,000	548,276	-3,276	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	212,000	211,647	353	
		通信運搬費支出	217,000	216,979	21	
		会議費支出	10,000	7,575	2,425	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,230,000	1,243,624	-13,624	
		手数料支出	280,000	289,363	-9,363	
		保険料支出	185,000	194,757	-9,757	
		賃借料支出	770,000	768,534	1,466	
		土地・建物賃借料支出	910,000	911,292	-1,292	
		租税公課支出	3,000	2,100	900	
		保守料支出	1,173,000	1,135,860	37,140	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	168,000	167,650	350	
		雑支出	96,000	95,660	340	
		支払利息支出	1,484,000	1,484,355	-355	
		その他の支出	32,000	34,087	-2,087	
		利用者等外給食費支出	32,000	34,087	-2,087	
		事業活動支出計（2）	158,711,000	161,258,352	-2,547,352	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,876,000	-4,394,587	6,270,587	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
		施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0	
		固定資産取得支出	126,000	126,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	126,000	126,000	0	
		施設整備等支出計（5）	10,986,000	10,986,000	0	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,839,000	-1,839,192	192	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	816,000	815,640	360	
		退職給付引当資産取崩収入	816,000	815,640	360	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,407,000	1,407,000	0	
		その他の活動収入計（7）	2,223,000	2,222,640	360	
	支出	積立資産支出	2,240,000	2,435,550	-195,550	
		退職給付引当資産支出	2,240,000	2,435,550	-195,550	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　鉄南保育園　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
よる収支	支出	人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計（８）	2,260,000	2,455,550	-195,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-37,000	-232,910	195,910	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-6,466,689	6,466,689	
前期末支払資金残高（１２）			14,827,698	14,827,698	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,827,698	8,361,009	6,466,689	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　藤花保育園　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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	126,551,000	127,604,900	-1,053,900	
		委託費収入	112,760,000	113,785,590	-1,025,590	
		利用者等利用料収入	1,460,000	1,377,000	83,000	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,460,000	1,377,000	83,000	
		その他の事業収入	12,331,000	12,442,310	-111,310	
		補助金事業収入（公費）	12,099,000	12,205,210	-106,210	
		補助金事業収入（一般）	232,000	237,100	-5,100	
		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	2,000	2,699	-699	
		その他の収入	1,406,000	1,428,262	-22,262	
		受入研修費収入	42,000	42,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,284,000	1,306,262	-22,262	
		雑収入	80,000	80,000	0	
		事業活動収入計（1）	127,959,000	129,035,861	-1,076,861	
	支出	人件費支出	99,276,000	98,984,418	291,582	
		職員給料支出	52,983,000	52,945,579	37,421	
		職員賞与支出	17,482,000	17,481,021	979	
		非常勤職員給与支出	16,501,000	16,248,139	252,861	
		退職給付支出	806,000	804,590	1,410	
		法定福利費支出	11,504,000	11,505,089	-1,089	
		事業費支出	16,186,000	16,016,751	169,249	
		給食費支出	7,910,000	7,804,961	105,039	
		保健衛生費支出	272,000	242,979	29,021	
		医療費支出	10,000	4,024	5,976	
		被服費支出	153,000	152,148	852	
		保育材料費支出	2,312,000	2,311,485	515	
		水道光熱費支出	1,827,000	1,827,497	-497	
		燃料費支出	602,000	574,424	27,576	
		消耗器具備品費支出	1,086,000	1,085,536	464	
		保険料支出	110,000	109,255	745	
		賃借料支出	1,897,000	1,898,208	-1,208	
		雑支出	7,000	6,234	766	
		事務費支出	7,842,000	7,854,903	-12,903	
		福利厚生費支出	434,000	433,240	760	
		職員被服費支出	433,000	432,461	539	
		旅費交通費支出	27,000	26,632	368	
		研修研究費支出	477,000	476,720	280	
		事務消耗品費支出	693,000	724,990	-31,990	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	325,000	322,501	2,499	
		燃料費支出	107,000	101,367	5,633	
		修繕費支出	1,334,000	1,333,233	767	
		通信運搬費支出	178,000	163,534	14,466	
		会議費支出	22,000	21,356	644	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	587,000	594,359	-7,359	
		手数料支出	282,000	280,464	1,536	
		保険料支出	114,000	113,796	204	
		賃借料支出	1,239,000	1,249,364	-10,364	
		土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
		租税公課支出	2,000	1,650	350	
		保守料支出	583,000	574,914	8,086	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	166,000	165,990	10	
		雑支出	83,000	82,332	668	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	19,000	18,835	165	
		利用者等外給食費支出	19,000	18,835	165	
		事業活動支出計（2）	123,323,000	122,874,907	448,093	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,636,000	6,160,954	-1,524,954	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	128,000	127,160	840	
		車輌運搬具取得支出	128,000	127,160	840	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	128,000	127,160	840	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-128,000	-127,160	-840	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	49,000	48,090	910	
		退職給付引当資産取崩収入	49,000	48,090	910	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	196,000	196,000	0	
		その他の活動収入計（7）	245,000	244,090	910	
		積立資産支出	4,733,000	4,732,440	560	
		退職給付引当資産支出	1,733,000	1,732,440	560	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　藤花保育園　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
よる収支	支出	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計（８）	4,753,000	4,752,440	560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,508,000	-4,508,350	350	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,525,444	-1,525,444	
前期末支払資金残高（１２）			12,561,129	12,561,129	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,561,129	14,086,573	-1,525,444	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　さくら保育園　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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	106,900,000	108,554,558	-1,654,558	
		委託費収入	99,400,000	100,700,200	-1,300,200	
		利用者等利用料収入	1,050,000	1,110,780	-60,780	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,050,000	1,110,780	-60,780	
		その他の事業収入	6,450,000	6,743,578	-293,578	
		補助金事業収入（公費）	6,300,000	6,555,028	-255,028	
		補助金事業収入（一般）	150,000	188,550	-38,550	
		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	1,000	1,606	-606	
		その他の収入	2,230,000	2,291,838	-61,838	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	950,000	1,006,008	-56,008	
		雑収入	1,280,000	1,285,830	-5,830	
		事業活動収入計（1）	109,131,000	110,848,002	-1,717,002	
	支出	人件費支出	87,220,000	85,363,047	1,856,953	
		職員給料支出	41,800,000	41,325,898	474,102	
		職員賞与支出	14,500,000	14,122,291	377,709	
		非常勤職員給与支出	14,600,000	14,149,659	450,341	
		退職給付支出	6,320,000	6,240,970	79,030	
		法定福利費支出	10,000,000	9,524,229	475,771	
		事業費支出	13,129,000	12,607,818	521,182	
		給食費支出	6,100,000	5,872,524	227,476	
		保健衛生費支出	349,000	314,699	34,301	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	10,000	9,066	934	
		保育材料費支出	2,040,000	1,996,943	43,057	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,544,231	55,769	
		燃料費支出	600,000	505,800	94,200	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,041,480	8,520	
		保険料支出	90,000	86,165	3,835	
		賃借料支出	1,250,000	1,232,938	17,062	
		雑支出	30,000	3,972	26,028	
		事務費支出	6,962,000	6,487,450	474,550	
		福利厚生費支出	470,000	449,920	20,080	
		職員被服費支出	400,000	395,302	4,698	
		旅費交通費支出	30,000	21,840	8,160	
		研修研究費支出	470,000	454,866	15,134	
		事務消耗品費支出	500,000	398,025	101,975	
		印刷製本費支出	30,000	28,080	1,920	
		水道光熱費支出	250,000	229,764	20,236	
		燃料費支出	70,000	56,200	13,800	
		修繕費支出	1,000,000	905,757	94,243	
		通信運搬費支出	140,000	120,754	19,246	
		会議費支出	20,000	12,125	7,875	
		広報費支出	40,000	32,740	7,260	
		業務委託費支出	700,000	633,962	66,038	
		手数料支出	250,000	238,688	11,312	
		保険料支出	160,000	144,250	15,750	
		賃借料支出	1,400,000	1,383,100	16,900	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	2,000	1,050	950	
		保守料支出	500,000	515,932	-15,932	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	180,000	154,970	25,030	
		雑支出	100,000	70,125	29,875	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	30,000	24,016	5,984	
		利用者等外給食費支出	30,000	24,016	5,984	
		事業活動支出計（2）	107,341,000	104,482,331	2,858,669	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,790,000	6,365,671	-4,575,671	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	4,340,000	4,432,140	-92,140	
		退職給付引当資産取崩収入	4,340,000	4,432,140	-92,140	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（7）	4,340,000	4,432,140	-92,140	
		積立資産支出	4,500,000	4,351,120	148,880	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,351,120	148,880	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　さくら保育園　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
よる収支	支出	人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,623,000	1,623,000	0	
		その他の活動支出計（８）	6,123,000	5,974,120	148,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,783,000	-1,541,980	-241,020	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,000	4,823,691	-4,816,691	
前期末支払資金残高（１２）			11,089,228	11,089,228	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,096,228	15,912,919	-4,816,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　児童保育センター　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	児童福祉事業収入	78,166,000	78,548,400	-382,400	
		その他の事業収入	78,166,000	78,548,400	-382,400	
		補助金事業収入（公費）	12,540,000	12,791,000	-251,000	
		受託事業収入（公費）	65,126,000	65,126,000	0	
		受託事業収入（一般）	500,000	631,400	-131,400	
		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	
		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	1,000	1,471	-471	
		その他の収入	297,000	236,275	60,725	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	297,000	236,275	60,725	
		事業活動収入計（1）	78,464,000	78,786,146	-322,146	
	支出	人件費支出	62,198,000	60,926,260	1,271,740	
		職員給料支出	28,299,000	28,297,749	1,251	
		職員賞与支出	11,605,000	11,267,479	337,521	
		非常勤職員給与支出	14,462,000	14,155,896	306,104	
		退職給付支出	1,396,000	1,394,415	1,585	
		法定福利費支出	6,436,000	5,810,721	625,279	
		事業費支出	10,719,000	10,274,795	444,205	
		給食費支出	6,144,000	5,927,624	216,376	
		保健衛生費支出	100,000	94,966	5,034	
		医療費支出			0	
		被服費支出	25,000	1,826	23,174	
		保育材料費支出	2,257,000	2,159,561	97,439	
		水道光熱費支出	902,000	903,840	-1,840	
		燃料費支出	270,000	172,571	97,429	
		消耗器具備品費支出	533,000	555,777	-22,777	
		保険料支出	64,000	53,400	10,600	
		賃借料支出	319,000	316,320	2,680	
		雑支出	105,000	88,910	16,090	
		事務費支出	5,226,000	4,929,311	296,689	
		福利厚生費支出	412,000	346,230	65,770	
		職員被服費支出	271,000	270,981	19	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	722,000	631,220	90,780	
		事務消耗品費支出	445,000	413,870	31,130	
		印刷製本費支出	80,000	31,546	48,454	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	37,000	37,708	-708	
		通信運搬費支出	725,000	703,199	21,801	
		会議費支出	25,000	24,415	585	
		広報費支出	176,000	165,996	10,004	
		業務委託費支出	464,000	459,990	4,010	
		手数料支出	119,000	112,577	6,423	
		保険料支出	35,000	31,119	3,881	
		賃借料支出	1,258,000	1,300,910	-42,910	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	230,000	199,690	30,310	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	126,000	109,400	16,600	
		雑支出	100,000	89,860	10,140	
		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	
		事業活動支出計（2）	78,143,000	76,130,366	2,012,634	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		321,000	2,655,780	-2,334,780	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	1,199,000	1,198,140	860	
		退職給付引当資産取崩収入	1,199,000	1,198,140	860	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,199,000	1,198,140	860	
		積立資産支出	1,500,000	1,407,360	92,640	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,407,360	92,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　児童保育センター　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
よる収支	支出	人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計（８）	1,520,000	1,427,360	92,640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-321,000	-229,220	-91,780	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,426,560	-2,426,560	
前期末支払資金残高（１２）			17,676,432	17,676,432	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,676,432	20,102,992	-2,426,560	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　本部　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	児童福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	408	592	
		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	
		事業活動収入計（1）	181,000	180,408	592	
	支出	人件費支出	0	0	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	
		医療費支出			0	
		被服費支出			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	261,000	182,356	78,644	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	220,000	145,000	75,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	5,000	4,921	79	
		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	11,000	8,571	2,429	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	864	136	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	23,000	23,000	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	
		事業活動支出計（2）	261,000	182,356	78,644	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-80,000	-1,948	-78,052	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
その他の活動に	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動収入計（7）	80,000	80,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会　本部　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
よる収支	支出	人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）		80,000	80,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	78,052	-78,052	
前期末支払資金残高（１２）			4,759,559	4,759,559	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,759,559	4,837,611	-78,052	

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）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人竜谷保育会　鉄南保育園	社会福祉法人竜谷保育会　藤花保育園	社会福祉法人竜谷保育会　さくら保育園	社会福祉法人竜谷保育会　児童保育センター	社会福祉法人竜谷保育会　本部	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	児童福祉事業収入				78,548,400		78,548,400		78,548,400
		保育事業収入	153,619,164	127,604,900	108,554,558			389,778,622		389,778,622
		借入金利息補助金収入	1,256,346					1,256,346		1,256,346
		経常経費寄附金収入					180,000	180,000		180,000
		受取利息配当金収入	453	2,699	1,606	1,471	408	6,637		6,637
		その他の収入	1,987,802	1,428,262	2,291,838	236,275		5,944,177		5,944,177
		事業活動収入計（１）	156,863,765	129,035,861	110,848,002	78,786,146	180,408	475,714,182	0	475,714,182
	支出	人件費支出	133,664,459	98,984,418	85,363,047	60,926,260		378,938,184		378,938,184
		事業費支出	18,142,902	16,016,751	12,607,818	10,274,795		57,042,266		57,042,266
		事務費支出	7,932,549	7,854,903	6,487,450	4,929,311	182,356	27,386,569		27,386,569
		支払利息支出	1,484,355					1,484,355		1,484,355
		その他の支出	34,087	18,835	24,016			76,938		76,938
		事業活動支出計（２）	161,258,352	122,874,907	104,482,331	76,130,366	182,356	464,928,312	0	464,928,312
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,394,587	6,160,954	6,365,671	2,655,780	-1,948	10,785,870	0	10,785,870
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	9,146,808					9,146,808		9,146,808
		施設整備等収入計（４）	9,146,808	0	0	0	0	9,146,808	0	9,146,808
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000					10,860,000		10,860,000
		固定資産取得支出	126,000	127,160				253,160		253,160
		施設整備等支出計（５）	10,986,000	127,160	0	0	0	11,113,160	0	11,113,160
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,839,192	-127,160	0	0	0	-1,966,352	0	-1,966,352
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	815,640	48,090	4,432,140	1,198,140		6,494,010		6,494,010
		拠点区分間繰入金収入	1,407,000	196,000			80,000	1,683,000	1,683,000	0
		その他の活動収入計（７）	2,222,640	244,090	4,432,140	1,198,140	80,000	8,177,010	1,683,000	6,494,010
	支出	積立資産支出	2,435,550	4,732,440	4,351,120	1,407,360		12,926,470		12,926,470
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	1,623,000	20,000		1,683,000	1,683,000	0
		その他の活動支出計（８）	2,455,550	4,752,440	5,974,120	1,427,360	0	14,609,470	1,683,000	12,926,470
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-232,910	-4,508,350	-1,541,980	-229,220	80,000	-6,432,460	0	-6,432,460
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-6,466,689	1,525,444	4,823,691	2,426,560	78,052	2,387,058	0	2,387,058
前期末支払資金残高（１１）			14,827,698	12,561,129	11,089,228	17,676,432	4,759,559	60,914,046		60,914,046
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			8,361,009	14,086,573	15,912,919	20,102,992	4,837,611	63,301,104	0	63,301,104