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

				· ·	<u> </u>
1 1.	勘定科目 児童福祉事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児重届低事業収入 その他の事業収入	0 0	0	0 0	
	補助金事業収入(公費)	١	O	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
1	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	
収	利用者等利用料収入(一般)	1, 950, 000	1, 749, 240	200, 760	
入	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	
_ I _ I .	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		450	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 利用者等外給食費収入	30, 000 1, 700, 000	22, 000	8, 000	
	和用有等於和良真似人 維収入	300, 000	1, 669, 882 295, 920	30, 118 4, 080	
1	事業活動収入計(1)	160, 587, 000	156, 863, 765	3, 723, 235	
	大件費支出	130, 405, 000	133, 664, 459	-3, 259, 459	
	八叶真文山 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, 4 57	
	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	
1	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	
丢	被服費支出	4 500 000	4 040 00:	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 ※詳い見信日本主出	700 000	060 710	0 _70_710	
5	消耗器具備品費支出 保険料支出	790, 000 135, 000	869, 719 133, 790	-79, 719 1, 210	
지	保険料文出 賃借料支出	1, 105, 000	· ·	1, 210 980	
뒫	與信科文 出 維支出	1, 105, 000	1, 104, 020 8, 030	1, 970	
]]	・ 事務費支出 ・	7, 915, 000	7, 932, 549	-17, 549	
	争65頁文山 福利厚生費支出	7, 913, 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	
支	研修研究費支出	194, 000	195, 480	-1, 480	
出	事務消耗品費支出	500, 000	523, 451	-23, 4 51	
	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	4 000 000	4 040 00:	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 土地,建物凭供料支出	770, 000	768, 534	1, 466	
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	910, 000 3, 000	911, 292 2, 100	-1, 292 900	
	保守料支出	1, 173, 000	1, 135, 860	37, 140	
	涉外費支出	1, 173, 000	1, 100, 000	37, 140	
	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	
过业	施設整備等補助金収入	9, 147, 000	9, 146, 808	192	
≦l ┐ L	設偏貧金借人金元金償遠補助金収人	9, 147, 000	9, 146, 808	192	
	施設整備等収入計(4)	9, 147, 000	9, 146, 808	192	
	設備資金借入金元金償還支出	10, 860, 000	10, 860, 000	0	
支	固定資産取得支出	126, 000	126, 000	0	
出	車輌運搬具取得支出	100 000	100 000	0	
, I L	器具及び備品取得支出 悔記敷備等支出計(5)	126,000	126, 000	0	
/-	施設整備等支出計(5) 整整備等多全収支差額(6)-(4)-(5)	10, 986, 000	10, 986, 000	102	
	整備等資金収支差額(6) = (4) – (5) 積立資産取崩収入	-1, 839, 000 816, 000	-1, 839, 192 815, 640	192 360	
	慎立負産取朋収入 退職給付引当資産取崩収入	816, 000	815, 640 815, 640	360	
	と思いている。	010,000	013, 040	0	
	人什負債立員達取所収入 修繕費積立資産取崩収入			0	
וגוי	備品等購入積立資産取崩収入			n l	
비스	保育所施設•整備積立資産取崩収入			0	
D	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	
	看立資産支出	2, 240, 000	2, 435, 550	-195, 550	
助 和	(A. A. A	_,		•	

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

				\
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ 人件費積立資産支出			0	
る。 支 修繕費積立資産支出			0	
出 備品等購入積立資産支出			0	
安 保育所施設・整備積立資産支出			0	
型 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	

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

전表記述書館成人						(単位:円)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				•		
### 17.00			0	0		
展帯電池氏入(金) 105.3 00						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
####################################			126 551 000	127 604 900	-	
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####						
Numper part						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			1, 400, 000	1, 077, 000	•	
1.2			1 460 000	1 377 000		
Minchespacia (人) (元代)	41					
開始の事業の以入(一句)	入			, ,	·	
변변 변경 변						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				207, 100		
보고					0	
Company			2. 000	2, 699	-699	
변환하다 전						
計解音學を登異以入		受入研修費収入				
中央部の収益 (1)		利用者等外給食費収入	1, 284, 000	1, 306, 262	-22, 262	
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		雑収入	80, 000	80, 000	0	
議会学等世		事業活動収入計(1)	127, 959, 000	129, 035, 861	-1, 076, 861	
機構等を対し		人件費支出	99, 276, 000	98, 984, 418		
新来製紙的等支性						
調配的の対比 11,504,000 11,505,000 1,005						
##					•	
世界政治			· ·		The state of the s	
변念經典之世 7,910,000 7,804,961 105,009 2021 105,009 227,000 242,979 20.021 105,009 240,021 105,009 240,021 105,000 15,148 5515 1					·	
변화하는 변화						
	事				·	
新田原生出						
関数 (病容が得養女出 2、312 000 2、311 485 515	活			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
大部州教育社	動					
議判教養法理 602,000 574,424 27,576 (
別年級民産品置世 1,086,000						
「保険利型出				•		
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
事務的を出	支					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
開き破闘を出し 433,000 432,461 539						
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			· ·			
####################################			•			
			•	•		
水油光熱質支出 325,000 322,501 2,499 284 249 284 249 284 249 284 249 284 249 284 249 284		事務消耗品費支出	693, 000	724, 990	-31, 990	
燃料療支出		印刷製本費支出			0	
#結構支出 1,334,000 1,332,233 767		水道光熱費支出	325, 000	•	2, 499	
通信業階度支出			107, 000	101, 367		
会議費支出						
広報費支出					·	
			22, 000	21, 356		
手数料支出			507.000	504.050	-	
保険料支出				· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
賃借料支出			•			
土地・建物質情料支出				· ·		
相税公譲支出						
保守料支出 583,000 574,914 8,086 沙外費支出 166,000 165,990 10 10 報支出 83,000 82,332 668 2 2 2 2 2 2 2 2 2			•	•		
砂外費支出 諸会費支出 女女利息支出 その他の支出 利用名等外給食費支出 「大力」 166,000 83,000 10 83,000 10 82,332 10 10 19,000 18,835 165 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18			•	· ·		
諸会費支出			303, 000	5/4, 514	•	
# 技力			166 000	165 990		
支払利息支出 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 収 機算金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 申輔運搬具取得支出 128,000 127,160 840 出 器具及び備品取得支出 128,000 127,160 840 器具及び備品取得支出 128,000 127,160 840 施設整備等支出計(5) 128,000 127,160 840 施設整備等資金成支差額(6) = (4) - (5) -128,000 -127,160 -840 構立資産取削収入 49,000 48,090 910 人件費積立資産取削収入 0 49,000 48,090 910 機器轉換・整備積立資産取削収入 0 0 0 0 機器轉換・整備積立資産取削収入 0 0 0 0 機器轉摘、対立資産取削収入 0 0 0 0 機器轉摘、対立資産取削収入 0 0 0 0 機器 0 0 0 0 0 機能 0 0 0 0 0 0 人門 0 0 0 0			•	· ·		
その他の支出			33, 333	52, 552		
利用者等外給食費支出			19. 000	18. 835		
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 設施設整備等補助金収入 入施設整備等収入計(4) 0 0 0 支债 (C よ よ 世 無利運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 股設整備等支出計(5) 128,000 127,160 840 取 投稿等資金収支差額(6) = (4) - (5) 128,000 127,160 840 日本 資産取削収入 (基職給付引当資産取削収入 (備品等購入積立資産取削収入 (備品等購入積立資産取削収入 (備品等購入積立資産取削収入 (保育所施設・整備積立資産取削収入 (保育所政設・整備積立資産取削収入 (保育所政設・整備積立資産取削収入 (原品等購入積立資産取削収入 (原品等購入積立資産取削収入 (原品等購入積立資産取削収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之収入 (原品等財務)及之の (日本・財務)の (日本・財務)の (日本・財			•	•		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 4,636,000 6,160,954 -1,524,954 設置 収 施設整備等補助金収入 0 0 施設整備等限のよけ(4) 0 0 0 遊備資金借入金元金償還支出 128,000 127,160 840 固定資産取得支出 128,000 127,160 840 器具及び備品取得支出 128,000 127,160 840 地設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 128,000 127,160 840 地設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -128,000 -127,160 -840 構立資産取崩収入 49,000 48,090 910 人件費積立資産取崩収入 0 49,000 48,090 910 人件費積立資産取崩収入 0 0 0 佐糖費積立資産取崩収入 0 0 0 佐糖費積立資産取崩収入 0 0 0 佐藤費積立資産取崩収入 0 0 0 佐田の活動収入計(7) 245,000 244,090 910 動 積立資産支出 4,733,000 4,732,440 560						
設 収 施設整備等補助金収入 0 0 0 整 方 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支	事	· 業活動資金収支差額(3)=(1)–(2)				
整			0	0		
 備等にます。 支はます。 をします。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはますます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはます。 をはますます。 をはますますます。 をはますます。 をはますます。 をはますますます。 をはますますます。 をはますますます。 をはますますます。 をはますますます。 をはますますます。 をはますますます。 をはますますますます。 をはますますますますます。 をはますますますますますます。 をはますますますますますます。 をはますますますますますますますます。 をはますますますますますますますますますますますますますますますますますますます						
等にできる。 設備資金借入金元金償還支出 128,000 127,160 840 直定資産取得支出 128,000 127,160 840 そのの他の活動収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入) (基础 (R产等) (ATM			0	0		
Table Ta						
よ 出 出 早期達加減利待支出 語具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 128,000 127,160 840 収 施設整備等支出計(5) 128,000 -127,160 -840 で 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 人保育所施設・整備積立資産取崩収入 の 地点区分間繰入金収入 49,000 48,090 910 が 0 保育所施設・整備積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 現点区分間線入金収入 196,000 196,000 0 動 積立資産支出 44,733,000 4,732,440 560						
Table Ta			128, 000	127, 160		
収 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -128,000 -127,160 -840 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 保育所施設・整備積立資産取崩収入 0 火 保育所施設・整備積立資産取崩収入 0 水点区分間繰入金収入 196,000 196,000 0 老の他の活動収入計(7) 245,000 244,090 910 動 積立資産支出 4,733,000 4,732,440 560			100 000	107 100		
積立資産取崩収入 49,000 48,090 910 10 10 10 10 10 10						
その他の方面 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 0 修繕費積立資産取崩収入 0 0 保育所施設・整備積立資産取崩収入 0 0 拠点区分間繰入金収入 196,000 196,000 0 老の他の活動収入計(7) 245,000 244,090 910 動 積立資産支出 4,733,000 4,732,440 560	-^ 他					
その他の活動収入計(7) 人件費積立資産取崩収入 0 (を結費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 196,000 196,000 (本の他の活動収入計(7) 245,000 244,090 910 (表) 積立資産支出 4,733,000 4,732,440 560			•	•		
での他の活動収入計(7) 収 修繕費積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			49, 000	48, 090		
の	ج _{اا۵}					
他ののでは、 保育所施設・整備積立資産取崩収入 196,000 196,000 0 活をの他の活動収入計(7) 245,000 244,090 910 動して資産支出 4,733,000 4,732,440 560	の ^{4X}					
の 拠点区分間繰入金収入 196,000 196,000 0 老の他の活動収入計(7) 245,000 244,090 910 動 積立資産支出 4,733,000 4,732,440 560	他 へ					
活 一	の		196 000	196 000		
動 積立資産支出 4,733,000 4,732,440 560				,		
NO NO NO NO NO NO NO NO	(5	退職給付引当資産支出	1, 733, 000	1, 732, 440	560	

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

				\
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よくとは、人件費積立資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
る 支 修繕費積立資産支出			0	
収 出 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	

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
	児童福祉事業収入 その他の事業収入	0 0	0	0 0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	"	U	0	
	受託事業収入(公費)			ő	
	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 (公费)	1, 050, 000	1, 110, 780	-60, 780	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	1, 050, 000	1, 110, 780	0 -60, 780	
収	その他の事業収え	6, 450, 000	6, 743, 578	-60, 780 -293, 578	
入	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 受入研修費収入	2, 230, 000	2, 291, 838	-61, 838 0	
	支入研修員収入 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	
	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 退職給付支出	14, 600, 000	14, 149, 659	450, 341 79, 030	
	退職給付支出 法定福利費支出	6, 320, 000 10, 000, 000	6, 240, 970 9, 524, 229	79, 030 475, 771	
	事業費支出	13, 129, 000	12, 607, 818	521, 182	
<u> </u>	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	
5	被服費支出	10,000	9, 066	934	
力 -	保育材料費支出	2, 040, 000	1, 996, 943	43, 057	
-	水道光熱費支出 燃料費支出	1, 600, 000 600, 000	1, 544, 231 505, 800	55, 769 94, 200	
t	燃料質文出 消耗器具備品費支出	1, 050, 000	1, 041, 480	94, 200 8, 520	
5 又	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	90, 000	86, 165	3, 835	
X Z	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	
	制 職員被服費支出	400, 000	395, 302	4, 698	
支		30, 000 470, 000	21, 840 454, 866	8, 160 15, 134	
出	新修研先員文出 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 32, 740	7, 875 7, 260	
	広報費支出 業務委託費支出	40, 000 700, 000	633, 962	7, 260 66, 038	
	未伤安託員文山 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 10, 000	
	渉外費支出 諸会費支出	10, 000 180, 000	154, 970	10, 000 25, 030	
	箱云貝叉山 雑支出	100, 000	70, 125	29, 875	
	支払利息支出	100,000	70, 120	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	
1.	業活動資金収支差額(3) = (1) – (2) 	1, 790, 000	6, 365, 671	-4, 575, 671	
以	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0 0	
入	設備負金信人金元金債遠補助金収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
輔	設備資金借入金元金償還支出			0	
} - ±	田宁恣产而但士山	0	0	0	
: 支 : 出	市師運搬目取得 主山		•	0	
	器具及び備品取得支出			0	
) 7	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5) 【集立次产取場収入	0	0	0 140	
	積立資産取崩収入 場際終付引光資産取場収入	4, 340, 000	4, 432, 140	-92, 140 -02, 140	
	退職給付引当資産取崩収入	4, 340, 000	4, 432, 140	−92, 140	
<u>-</u> 収	人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入			0	
ᆡᆺ	10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1			0	
비스	保育所施設・整備積立資産取崩収入			ŏ	
)	拠点区分間繰入金収入			0	
5	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	
動こ					

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

				(
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ 人件費積立資産支出			0	
る。 支 修繕費積立資産支出			0	
収 出 備品等購入積立資産支出			0	
11人 伊奈庇梅沙。敕牒籍立资帝古中	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
支	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	

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) 79, 166, 000	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入 その他の事業収入	78, 166, 000 78, 166, 000	78, 548, 400 78, 548, 400	-382, 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 委託費収入	0	0	0 0	
	安武真収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)		· ·	ő	
ıΙΩ	利用老笔利用料顺入 (一般)			0	
収入		0	0	0	
	相助金事業収入(公貿)			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 受取利息配当金収入	1,000	1, 471	0 -471	
	その他の収入	297, 000	236, 275	60, 725	
	受入研修費収入	207, 000	200, 270	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	
	人件費支出	62, 198, 000	60, 926, 260	1, 271, 740	
	職員給料支出 職員賞与支出	28, 299, 000 11, 605, 000	28, 297, 749 11, 267, 479	1, 251 337, 521	
	職員員子文山 非常勤職員給与支出	14, 462, 000	14, 155, 896	306, 104	
	表現の 表現の	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	
事	給食費支出	6, 144, 000	5, 927, 624	216, 376	
業	保健衛生費支出	100, 000	94, 966	5, 034	
舌	と 接続 と と を を を を を を を を を を を を を	25, 000	1, 826	0 23, 174	
助	被服負支出 保育材料費支出	25, 000	2, 159, 561	23, 174 97, 439	
	水首が科員文出 水道光熱費支出	902, 000	903, 840	-1, 840	
よ	燃料費支出	270, 000	172, 571	97, 429	
る る	消耗器具備品費支出	533, 000	555, 777	-22, 777	
収	保険料支出	64, 000	53, 400	10, 600	
支	賃借料支出	319, 000	316, 320	2, 680	
	雑支出 車	105, 000	88, 910	16, 090	
	事務費支出福利厚生費支出	5, 226, 000 412, 000	4, 929, 311 346, 230	296, 689 65, 770	
	福利学生真文山 職員被服費支出	271, 000	270, 981	19	
1_	按 弗六冯弗士山	271, 000	270, 001	0	
支出	研修研究弗士山	722, 000	631, 220	90, 780	
一一	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	27 000	27 700	0 _709	
	修繕費支出 通信運搬費支出	37, 000 725, 000	37, 708 703, 199	- <mark>708</mark> 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 │ 土地、建物賃供料支出	1, 258, 000	1, 300, 910	-42, 910	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	1, 000	600	0 400	
	祖代公謀文出 保守料支出	230, 000	199, 690	30, 310	
	渉外費支出	200,000	100, 000	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 利用者等外給食器支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出事業活動支出計(2)	78, 143, 000	76, 130, 366	0 2, 012, 634	
事	事業/	321, 000	2, 655, 780	-2, 334, 780	
设加	佐!!! · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
~ 収 整 _入	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	
等	設備資金借入金元金償還支出		_	0	
こ支		0	0	0	
出	単判連搬具取得支出 器具及び備品取得支出			0 0	
3	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	0	0	0	
	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	
۳۱ ک	人件費積立資産取崩収入			0	
ᆔᄱ	12 122 30 122 322 332 332 332 332 332 332 332 332			0	
也 入	備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
の	保育が他設・登価慎立真性取開収入拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	1, 199, 000	1, 198, 140	860	
_ 動	積立資産支出	1, 500, 000	1, 407, 360	92, 640	
~,,		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

	(),), ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	1-11-1-1-1	•	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ţ.	人件費積立資産支出			0	
る	支 修繕費積立資産支出			0	
収	出 備品等購入積立資産支出			0	
支	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	
1	子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	

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)
ı	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の争業収入 補助金事業収入(公費)	"		0	
	補助並事業収入(公員) 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	
収	利用者等利用料収入(一般)			0	
入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入(一般) 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	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出			0	
	非吊動職員和予文本 退職給付支出			0	
	送電視費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
<u>.</u>	給食費支出			0	
事	保健衛生費支出			0	
業	医療費支出			0	
活	被服費支出			0	
動	保育材料費支出			0	
に	水道光熱費支出			0	
ょ	燃料費支出			0	
る	消耗器具備品費支出 保険料支出			0	
収	保険行文出 賃借料支出			0	
支	類			0	
	事務費支出	261, 000	182, 356	78, 644	
	福利厚生費支出		.02,000	0	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出	220, 000	145, 000	75, 000	
出	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 修繕費支出			0	
		11, 000	8, 571	2, 429	
	会議費支出	11,000	3, 371	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	4 000		1 000	
	租税公課支出 保守料支出	1, 000		1, 000 0	
	体寸科文山 渉外費支出			0	
	<i>沙</i> 介真文山 諸会費支出	23, 000	23, 000	0	
	端玄貞文出 雑支出	25, 555	25, 000	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	221		0	
-	事業活動支出計(2)	261, 000	182, 356	78, 644	
=0.	業活動資金収支差額(3) = (1) – (2) 	-80, 000	-1, 948	-78, 05 <u>2</u>	
IИX	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整入	放佣員並作人並先並負退補助並収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備—	設備資金借入金元金償還支出		<u> </u>	0	
等	固定資産取得支出	0	0	0	
に よ 出	車輌運搬具取得支出			0	
-	器具及び備品取得支出			0	
る	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施	设整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	0	0	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	
そ収	人件費積立資産取崩収入 修繕费積立資産取崩収入			0	
の入	修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入			0	
他	1990年時へ傾立負性以前収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	80, 000	80, 000	0	
活	その他の活動収入計(7)	80, 000	80, 000	0	
動	積立資産支出	0	0	0	
に	退職給付引当資産支出			0	

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

				\ _
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ 人件費積立資産支出			0	
る 支 修繕費積立資産支出			0	
収出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	
型 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	

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	社会福祉法人竜谷保育	社会福祉法人竜谷保育	社会福祉法人竜谷保育	社会福祉法人竜谷保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会 鉄南保育園	会 藤花保育園	会 さくら保育園	会 児童保育センター	会 本部		乙二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
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
事 借入金利息補助金収入	1, 256, 346					1, 256, 346		1, 256, 346
業 へ 経常経費寄附金収入					180, 000	180, 000		180, 000
活	453	2, 699	1, 606	1, 471	408	6, 637		6, 637
動 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
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
る。 支 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
48 出 支払利息支出	1, 484, 355					1, 484, 355		1, 484, 355
支 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 収 施設整備等補助金収入	9, 146, 808					9, 146, 808		9, 146, 808
備 入 施設整備等収入計(4)	9, 146, 808	0	0	0	0	9, 146, 808	0	9, 146, 808
等 去 設備資金借入金元金償還支出	10, 860, 000					10, 860, 000		10, 860, 000
に 世 固定資産取得支出	126, 000	127, 160				253, 160		253, 160
よ	10, 986, 000	127, 160	0	0	0	11, 113, 160	0	11, 113, 160
る 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
¹⁰ _□ 積立資産取崩収入	815, 640	48, 090	4, 432, 140	1, 198, 140		6, 494, 010		6, 494, 010
の 入 拠点区分間繰入金収入	1, 407, 000	196, 000			80, 000	1, 683, 000	1, 683, 000	0
活 へ 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
動	2, 435, 550	4, 732, 440	4, 351, 120	1, 407, 360		12, 926, 470		12, 926, 470
に 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
よ 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
る 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