

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3年4月1日 （至）令和4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	児童福祉事業収入	89,469,000	89,535,080	-66,080		
	保育事業収入	402,250,000	402,243,447	6,553		
	借入金利息補助金収入	1,080,000	1,082,557	-2,557		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	2,554	4,446		
	その他の収入	7,346,000	7,469,089	-123,089		
	事業活動収入計（1）	500,232,000	500,412,727	-180,727		
	事業活動による支出	人件費支出	396,218,000	393,944,407	2,273,593	
		事業費支出	58,974,000	57,618,741	1,355,259	
		事務費支出	28,440,000	26,853,067	1,586,933	
支払利息支出		1,280,000	1,273,551	6,449		
その他の支出		10,000	108	9,892		
事業活動支出計（2）		484,922,000	479,689,874	5,232,126		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,310,000	20,722,853	-5,412,853		
準備等による収入	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192		
	施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192		
	準備等による支出	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	1,640,000	1,442,200	197,800	
		施設整備等支出計（5）	12,500,000	12,302,200	197,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,353,000	-3,155,392	-197,608		
活動による収入	積立資産取崩収入	8,020,000	8,011,955	8,045		
	その他の活動収入計（7）	8,020,000	8,011,955	8,045		
	活動による支出	積立資産支出	19,977,000	19,885,140	91,860	
		その他の活動支出計（8）	19,977,000	19,885,140	91,860	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,957,000	-11,873,185	-83,815	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	5,694,276	-5,694,276		
前期末支払資金残高（12）		69,933,150	69,933,150	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		69,933,150	75,627,426	-5,694,276		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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						
	児童福祉事業収入	89,535,080	0	0	89,535,080		89,535,080
	保育事業収入	402,243,447	0	0	402,243,447		402,243,447
	借入金利息補助金収入	1,082,557	0	0	1,082,557		1,082,557
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	2,554	0	0	2,554		2,554
	その他の収入	7,469,089	0	0	7,469,089		7,469,089
	事業活動収入計（1）	500,412,727	0	0	500,412,727	0	500,412,727
	支出						
	人件費支出	393,944,407	0	0	393,944,407		393,944,407
事業費支出	57,618,741	0	0	57,618,741		57,618,741	
事務費支出	26,853,067	0	0	26,853,067		26,853,067	
支払利息支出	1,273,551	0	0	1,273,551		1,273,551	
その他の支出	108	0	0	108		108	
事業活動支出計（2）	479,689,874	0	0	479,689,874	0	479,689,874	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,722,853	0	0	20,722,853	0	20,722,853	
準備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,146,808	0	0	9,146,808		9,146,808
	施設整備等収入計（4）	9,146,808	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	0	0	10,860,000		10,860,000
	固定資産取得支出	1,442,200	0	0	1,442,200		1,442,200
	施設整備等支出計（5）	12,302,200	0	0	12,302,200	0	12,302,200
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,155,392	0	0	-3,155,392	0	-3,155,392
	収入						
	積立資産取崩収入	8,011,955	0	0	8,011,955		8,011,955
その他の活動収入計（7）	8,011,955	0	0	8,011,955	0	8,011,955	
支出							
積立資産支出	19,885,140	0	0	19,885,140		19,885,140	
その他の活動支出計（8）	19,885,140	0	0	19,885,140	0	19,885,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,873,185	0	0	-11,873,185	0	-11,873,185	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,694,276	0	0	5,694,276	0	5,694,276	
前期末支払資金残高（11）	69,933,150	0	0	69,933,150		69,933,150	
当期末支払資金残高（10）+（11）	75,627,426	0	0	75,627,426	0	75,627,426	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人竜谷保育会 鉄面保育園	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
事業収入				89,535,080		89,535,080		89,535,080
児童福祉事業収入								
保育事業収入	158,406,350	132,665,806	111,171,291			402,243,447		402,243,447
借入金利息補助金収入	1,082,557					1,082,557		1,082,557
経常経費寄附金収入					80,000	80,000		80,000
受取利息配当金収入	386	853	669	559	87	2,554		2,554
その他の収入	1,937,663	1,520,163	3,951,263	60,000		7,469,089		7,469,089
事業活動収入計(1)	161,426,956	134,186,822	115,123,223	89,595,639	80,087	500,412,727	0	500,412,727
事業活動支出								
人件費支出	128,826,582	103,793,800	92,406,426	68,917,599		393,944,407		393,944,407
事業費支出	16,549,748	16,749,150	12,210,354	12,109,489		57,618,741		57,618,741
事務費支出	7,788,300	8,576,753	5,516,411	4,847,970	123,633	26,853,067		26,853,067
支払利息支出	1,273,551					1,273,551		1,273,551
その他の支出	108					108		108
事業活動支出計(2)	154,438,289	129,119,703	110,133,191	85,875,058	123,633	479,689,874	0	479,689,874
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,988,667	5,067,119	4,990,032	3,720,581	-43,546	20,722,853	0	20,722,853
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
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		280,000	1,162,200			1,442,200		1,442,200
施設整備等支出計(5)	10,860,000	280,000	1,162,200	0	0	12,302,200	0	12,302,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,713,192	-280,000	-1,162,200	0	0	-3,155,392	0	-3,155,392
収入								
積立資産取崩収入	2,035,750	945,530	5,030,675			8,011,955		8,011,955
拠点区分間繰入金収入	905,000				120,000	1,025,000	1,025,000	0
その他の活動収入計(7)	2,940,750	945,530	5,030,675	0	120,000	9,036,955	1,025,000	8,011,955
支出								
積立資産支出	5,459,260	4,975,260	6,879,760	2,570,860		19,885,140		19,885,140
拠点区分間繰入金支出	30,000	300,000	665,000	30,000		1,025,000	1,025,000	0
その他の活動支出計(8)	5,489,260	5,275,260	7,544,760	2,600,860	0	20,910,140	1,025,000	19,885,140
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,548,510	-4,329,730	-2,514,085	-2,600,860	120,000	-11,873,185	0	-11,873,185
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,726,965	457,389	1,313,747	1,119,721	76,454	5,694,276	0	5,694,276
前期末支払資金残高(11)	11,955,551	13,877,166	16,856,687	22,392,684	4,851,062	69,933,150		69,933,150
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,682,516	14,334,555	18,170,434	23,512,405	4,927,516	75,627,426	0	75,627,426

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 鉄南保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	157,620,000	158,406,350	-786,350	
	委託費収入	142,010,000	142,006,160	3,840	
	利用者等利用料収入	5,310,000	5,368,600	-58,600	
	利用者等利用料収入 (公費)	1,300,000	1,296,000	4,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,010,000	4,072,600	-62,600	
	その他の事業収入	10,300,000	11,031,590	-731,590	
	補助金事業収入 (公費)	9,900,000	10,635,090	-735,090	
	補助金事業収入 (一般)	400,000	396,500	3,500	
	借入金利息補助金収入	1,080,000	1,082,557	-2,557	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	386	614	
	その他の収入	1,804,000	1,937,663	-133,663	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,604,307	-134,307	
雑収入	312,000	311,356	644		
事業活動収入計 (1)	160,505,000	161,426,956	-921,956		
事業活動による収支	人件費支出	129,240,000	128,826,582	413,418	
	職員給料支出	63,900,000	63,856,624	43,376	
	職員賞与支出	22,900,000	22,927,980	-27,980	
	非常勤職員給与支出	24,300,000	23,964,934	335,066	
	退職給付支出	3,120,000	3,115,530	4,470	
	法定福利費支出	15,020,000	14,961,514	58,486	
	事業費支出	17,560,000	16,549,748	1,010,252	
	給食費支出	9,200,000	8,807,686	392,314	
	保健衛生費支出	450,000	334,819	115,181	
	医療費支出	10,000	5,008	4,992	
	被服費支出	10,000	2,498	7,502	
	保育材料費支出	1,300,000	1,096,517	203,483	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,707,264	192,736	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	940,000	916,786	23,214	
	保険料支出	140,000	133,650	6,350	
	賃借料支出	600,000	541,610	58,390	
	雑支出	10,000	3,910	6,090	
	事務費支出	8,217,000	7,788,300	428,700	
	福利厚生費支出	485,000	451,510	33,490	
	職員被服費支出	900,000	865,755	34,245	
	旅費交通費支出	10,000	1,352	8,648	
	研修研究費支出	80,000	70,330	9,670	
	事務消耗品費支出	600,000	452,215	147,785	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	560,000	523,029	36,971	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	867,817	32,183	
	通信運搬費支出	256,000	255,521	479	
	会議費支出	10,000	3,884	6,116	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	820,000	791,119	28,881	
	手数料支出	350,000	325,482	24,518	
	保険料支出	202,000	201,102	898	
	賃借料支出	720,000	696,164	23,836	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,500	500	
	保守料支出	1,270,000	1,246,880	23,120	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	130,000	128,640	1,360	
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
支払利息支出	1,280,000	1,273,551	6,449		
その他の支出	10,000	108	9,892		
利用者等外給食費支出	10,000	108	9,892		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
法人税等調整額支出			0		
事業活動支出計 (2)	156,307,000	154,438,289	1,868,711		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,198,000	6,988,667	-2,790,667		
設備等による収入	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	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	10,860,000	10,860,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,713,000	-1,713,192	192	
積立資産取崩収入	2,040,000	2,035,750	4,250		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	2,040,000	2,035,750	4,250
	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	905,000	905,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,945,000	2,940,750	4,250
	積立資産支出	5,400,000	5,459,260	-59,260
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,059,260	-59,260
	人件費積立資産支出			0
支 出	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	1,400,000	1,400,000	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	30,000	30,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,430,000	5,489,260	-59,260
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,485,000	-2,548,510	63,510
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,726,965	-2,726,965
	前期末支払資金残高(12)	11,955,551	11,955,551	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,955,551	14,682,516	-2,726,965

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 藤花保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	133,070,000	132,665,806	404,194	
	委託費収入	115,230,000	115,228,110	1,890	
	利用者等利用料収入	4,460,000	4,464,390	-4,390	
	利用者等利用料収入(公費)	970,000	976,500	-6,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,490,000	3,487,890	2,110	
	その他の事業収入	13,380,000	12,973,306	406,694	
	補助金事業収入(公費)	13,230,000	12,815,956	414,044	
	補助金事業収入(一般)	150,000	157,350	-7,350	
	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	853	1,147	
	その他の収入	1,450,000	1,520,163	-70,163	
受入研修費収入	90,000	89,088	912		
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,351,075	-71,075		
雑収入	80,000	80,000	0		
事業活動収入計(1)	134,522,000	134,186,822	335,178		
事業活動による収支	人件費支出	104,780,000	103,793,800	986,200	
	職員給料支出	47,550,000	47,577,713	-27,713	
	職員賞与支出	17,480,000	17,497,753	-17,753	
	非常勤職員給与支出	25,070,000	24,807,349	262,651	
	退職給付支出	1,620,000	1,613,030	6,970	
	法定福利費支出	13,060,000	12,297,955	762,045	
	事業費支出	16,432,000	16,749,150	-317,150	
	給食費支出	7,450,000	7,782,010	-332,010	
	保健衛生費支出	742,000	704,841	37,159	
	医療費支出	10,000	6,936	3,064	
	被服費支出	150,000	146,551	3,449	
	保育材料費支出	2,560,000	2,579,210	-19,210	
	水道光熱費支出	1,810,000	1,826,689	-16,689	
	燃料費支出	620,000	622,727	-2,727	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	1,005,457	4,543	
	保険料支出	120,000	115,810	4,190	
	賃借料支出	1,950,000	1,951,980	-1,980	
	雑支出	10,000	6,939	3,061	
	事務費支出	8,690,000	8,576,753	113,247	
	福利厚生費支出	360,000	348,720	11,280	
	職員被服費支出	560,000	556,043	3,957	
	旅費交通費支出	10,000	3,720	6,280	
	研修研究費支出	100,000	83,120	16,880	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,118,380	11,620	
	印刷製本費支出	50,000	42,900	7,100	
	水道光熱費支出	300,000	322,357	-22,357	
	燃料費支出	110,000	109,891	109	
	修繕費支出	1,980,000	2,024,925	-44,925	
	通信運搬費支出	180,000	158,338	21,662	
	会議費支出	30,000	29,550	450	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	670,000	634,254	35,746	
	手数料支出	455,000	437,054	17,946	
	保険料支出	120,000	118,895	1,105	
	賃借料支出	1,270,000	1,239,836	30,164	
	土地・建物賃借料支出	760,000	756,000	4,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	470,000	472,010	-2,010	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	110,000	107,250	2,750	
	雑支出	25,000	13,510	11,490	
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		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
法人税等調整額支出			0		
事業活動支出計(2)	129,902,000	129,119,703	782,297		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,620,000	5,067,119	-447,119		
設備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	280,000	280,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0		
施設整備等支出計(5)	280,000	280,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-280,000	-280,000	0		
積立資産取崩収入	940,000	945,530	-5,530		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	940,000	945,530	-5,530	
	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)	940,000	945,530	-5,530	
	積立資産支出	4,980,000	4,975,260	4,740	
	退職給付引当資産支出	1,680,000	1,675,260	4,740	
	人件費積立資産支出			0	
支 出	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	3,300,000	3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,280,000	5,275,260	4,740	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,340,000	-4,329,730	-10,270	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	457,389	-457,389	
前期末支払資金残高(12)	13,877,166	13,877,166	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,877,166	14,334,555	-457,389		

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 さくら保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	111,560,000	111,171,291	388,709	
	委託費収入	102,779,000	102,829,490	-50,490	
	利用者等利用料収入	2,841,000	2,824,790	16,210	
	利用者等利用料収入（公費）	688,000	688,500	-500	
	利用者等利用料収入（一般）	2,153,000	2,136,290	16,710	
	その他の事業収入	5,940,000	5,517,011	422,989	
	補助金事業収入（公費）	5,800,000	5,375,011	424,989	
	補助金事業収入（一般）	140,000	142,000	-2,000	
	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	669	331	
	その他の収入	3,972,000	3,951,263	20,737	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,136,000	1,115,053	20,947		
雑収入	2,826,000	2,826,210	-210		
事業活動収入計（1）	115,533,000	115,123,223	409,777		
事業活動による収支	人件費支出	92,819,000	92,406,426	412,574	
	職員給料支出	42,909,000	42,772,748	136,252	
	職員賞与支出	15,517,000	15,502,868	14,132	
	非常勤職員給与支出	15,621,000	15,326,327	294,673	
	退職給付支出	8,311,000	8,310,885	115	
	法定福利費支出	10,461,000	10,493,598	-32,598	
	事業費支出	12,647,000	12,210,354	436,646	
	給食費支出	5,913,000	5,807,899	105,101	
	保健衛生費支出	562,000	570,950	-8,950	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	22,000	18,763	3,237	
	保育材料費支出	1,829,000	1,784,141	44,859	
	水道光熱費支出	1,695,000	1,545,346	149,654	
	燃料費支出	553,000	622,755	-69,755	
	消耗器具備品費支出	971,000	770,660	200,340	
	保険料支出	87,000	87,228	-228	
	賃借料支出	1,005,000	1,002,612	2,388	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,197,000	5,516,411	680,589	
	福利厚生費支出	321,000	315,840	5,160	
	職員被服費支出	624,000	623,671	329	
	旅費交通費支出	4,000	5,410	-1,410	
	研修研究費支出	54,000	46,440	7,560	
	事務消耗品費支出	320,000	267,192	52,808	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	264,000	234,163	29,837	
	燃料費支出	56,000	69,195	-13,195	
	修繕費支出	490,000	339,276	150,724	
	通信運搬費支出	195,000	168,289	26,711	
	会議費支出	20,000	9,434	10,566	
	広報費支出	15,000	14,300	700	
	業務委託費支出	1,018,000	826,609	191,391	
	手数料支出	395,000	298,063	96,937	
	保険料支出	233,000	182,953	50,047	
	賃借料支出	1,611,000	1,560,356	50,644	
	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	463,000	441,620	21,380	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	107,000	107,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	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			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
法人税等調整額支出			0		
事業活動支出計（2）	111,663,000	110,133,191	1,529,809		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,870,000	4,990,032	-1,120,032		
設備等に よる 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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,360,000	1,162,200	197,800	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出	980,000	882,200	97,800	
器具及び備品取得支出	380,000	280,000	100,000		
施設整備等支出計（5）	1,360,000	1,162,200	197,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,360,000	-1,162,200	-197,800		
積立資産取崩収入	5,040,000	5,030,675	9,325		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	5,040,000	5,030,675	9,325	
	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)	5,040,000	5,030,675	9,325	
	積立資産支出	6,885,000	6,879,760	5,240	
	退職給付引当資産支出	1,385,000	1,379,760	5,240	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
支 出	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	665,000	665,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,550,000	7,544,760	5,240	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,510,000	-2,514,085	4,085	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,313,747	-1,313,747	
	前期末支払資金残高(12)	16,856,687	16,856,687	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,856,687	18,170,434	-1,313,747	

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 児童保育センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	児童福祉事業収入	89,469,000	89,535,080	-66,080	
	その他の事業収入	89,469,000	89,535,080	-66,080	
	補助金事業収入(公費)	20,209,000	20,317,800	-108,800	
	受託事業収入(公費)	68,744,000	68,744,000	0	
	受託事業収入(一般)	516,000	473,280	42,720	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	559	1,441	
	その他の収入	120,000	60,000	60,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	120,000	60,000	60,000	
事業活動収入計(1)		89,591,000	89,595,639	-4,639	
事業活動による収支	人件費支出	69,379,000	68,917,599	461,401	
	職員給料支出	32,875,000	32,871,982	3,018	
	職員賞与支出	13,424,000	13,254,570	169,430	
	非常勤職員給与支出	15,434,000	15,378,270	55,730	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,646,000	7,412,777	233,223	
	事業費支出	12,335,000	12,109,489	225,511	
	給食費支出	6,708,000	6,645,638	62,362	
	保健衛生費支出	1,001,000	1,045,776	-44,776	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	25,000	5,481	19,519	
	保育材料費支出	2,116,000	2,085,356	30,644	
	水道光熱費支出	1,066,000	1,040,526	25,474	
	燃料費支出	275,000	298,210	-23,210	
	消耗器具備品費支出	957,000	872,334	84,666	
	保険料支出	55,000	54,250	750	
	賃借料支出	33,000	32,560	440	
	雑支出	99,000	29,358	69,642	
	事務費支出	5,135,000	4,847,970	287,030	
	福利厚生費支出	269,000	258,628	10,372	
	職員被服費支出	471,000	470,374	626	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	59,000	53,898	5,102	
	事務消耗品費支出	634,000	604,001	29,999	
	印刷製本費支出	40,000	29,904	10,096	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	208,000	177,390	30,610	
	通信運搬費支出	696,000	652,304	43,696	
	会議費支出	25,000	13,113	11,887	
	広報費支出	94,000	63,250	30,750	
	業務委託費支出	480,000	419,553	60,447	
	手数料支出	136,000	116,715	19,285	
	保険料支出	37,000	31,920	5,080	
	賃借料支出	1,558,000	1,534,170	23,830	
	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	225,000	224,130	870	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	138,000	133,620	4,380	
	雑支出	65,000	65,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		86,849,000	85,875,058	973,942	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,742,000	3,720,581	-978,581	
設備等に よる 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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	建物仮勘定支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
積立資産取崩収入		0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,712,000	2,570,860	141,140	
	退職給付引当資産支出	1,712,000	1,570,860	141,140	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
支 出	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	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,742,000	2,600,860	141,140	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,742,000	-2,600,860	-141,140	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,119,721	-1,119,721		
前期末支払資金残高(12)	22,392,684	22,392,684	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,392,684	23,512,405	-1,119,721		

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 本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	87	913		
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)		81,000	80,087	913	
事業活動による収支	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	201,000	123,633	77,367	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	36,000	64,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	4,931	69	
	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	27,000	18,152	8,848	
	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	550	450	
	保険料支出	60,000	56,000	4,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	8,000	8,000	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		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
法人税等調整額支出			0		
事業活動支出計(2)		201,000	123,633	77,367	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-120,000	-43,546	-76,454	
設備等に よる 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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			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	
積立資産取崩収入		0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	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	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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)	120,000	120,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	76,454	-76,454		
前期末支払資金残高(12)	4,851,062	4,851,062	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,851,062	4,927,516	-76,454		