

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	366,250,000	367,415,632	△1,165,632	
	受取利息配当金収入	110,000	91,244	18,756	
	その他の収入	3,990,000	3,936,330	53,670	
	事業活動収入計(1)	370,350,000	371,443,206	△1,093,206	
	支出				
人件費支出	250,242,000	247,904,436	2,337,564		
事業費支出	39,550,000	39,117,491	432,509		
事務費支出	24,800,000	23,775,309	1,024,691		
その他の支出	3,300,000	3,157,245	142,755		
事業活動支出計(2)	317,892,000	313,954,481	3,937,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,458,000	57,488,725	△5,030,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,630,000	19,155,200	474,800	
施設整備等支出計(5)	19,630,000	19,155,200	474,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,630,000	△19,155,200	△474,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,172,000	△1,666,475	△5,505,525	
前期末支払資金残高(12)		81,779,647	81,779,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,607,647	80,113,172	△5,505,525	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目		雷山保育園	老岐保育園	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						
	保育事業収入	193,402,130	174,013,502		367,415,632		367,415,632
	受取利息配当金収入	84,559	1,596	5,089	91,244		91,244
	その他の収入	1,572,620	2,337,710	26,000	3,936,330		3,936,330
	事業活動収入計(1)	195,059,309	176,352,808	31,089	371,443,206	0	371,443,206
支出	人件費支出	124,281,874	123,438,182	184,380	247,904,436		247,904,436
	事業費支出	18,251,656	20,865,935		39,117,491		39,117,491
	事務費支出	9,809,243	13,097,175	868,891	23,775,309		23,775,309
	その他の支出	1,437,070	1,720,175		3,157,245		3,157,245
	事業活動支出計(2)	153,779,743	159,121,467	1,053,271	313,954,481	0	313,954,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,279,566	17,231,341	△1,022,182	57,488,725	0	57,488,725
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	8,386,420	10,768,780		19,155,200		19,155,200	
施設整備等支出計(5)	8,386,420	10,768,780	0	19,155,200	0	19,155,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,386,420	△10,768,780	0	△19,155,200	0	△19,155,200
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			1,139,426	1,139,426	△1,139,426	
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,139,426	1,139,426	△1,139,426	0
	支出						
	積立資産支出	30,000,000	10,000,000		40,000,000		40,000,000
拠点区分間繰入金支出	668,781	470,645		1,139,426	△1,139,426		
その他の活動支出計(8)	30,668,781	10,470,645	0	41,139,426	△1,139,426	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,668,781	△10,470,645	1,139,426	△40,000,000	0	△40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,224,365	△4,008,084	117,244	△1,666,475	0	△1,666,475
前期末支払資金残高(11)		34,170,655	28,180,835	19,428,157	81,779,647	0	81,779,647
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,395,020	24,172,751	19,545,401	80,113,172	0	80,113,172

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

雷山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	192,930,000	193,402,130	△472,130	
	委託費収入	186,660,000	186,665,080	△5,080	
	委託費基本分収入	186,660,000	186,665,080	△5,080	
	利用者等利用料収入	2,160,000	2,157,750	2,250	
	利用者等利用料収入(一般)	2,160,000	2,157,750	2,250	
	その他の事業収入	4,110,000	4,579,300	△469,300	
	補助金事業収入(公費)	3,450,000	3,931,200	△481,200	
	補助金事業収入(一般)	660,000	648,100	11,900	
	受取利息配当金収入	90,000	84,559	5,441	
	受取利息配当金収入	90,000	84,559	5,441	
	その他の収入	1,610,000	1,572,620	37,380	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,572,620	27,380	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		194,630,000	195,059,309	△429,309	

雷山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	人件費支出	126,070,000	124,281,874	1,788,126	
	職員給料支出	50,880,000	50,547,081	332,919	
	職員俸給支出	35,730,000	35,728,800	1,200	
	職員諸手当支出	15,150,000	14,818,281	331,719	
	職員賞与支出	13,800,000	13,783,365	16,635	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	46,694,086	1,305,914	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	12,500,000	12,367,342	132,658	
	事業費支出	18,700,000	18,251,556	448,444	
	給食費支出	9,800,000	9,597,629	202,371	
	保健衛生費支出	550,000	479,399	70,601	
	保育材料費支出	3,000,000	2,751,473	248,527	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,705,226	144,774	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,420,946	△270,946	
	保険料支出	540,000	530,530	9,470	
	賃借料支出	260,000	259,200	800	
	車両費支出	450,000	393,653	56,347	
	雑支出	100,000	113,500	△13,500	
	事務費支出	10,250,000	9,809,243	440,757	
	福利厚生費支出	900,000	879,440	20,560	
	職員被服費支出	100,000	97,820	2,180	
	旅費交通費支出	20,000	14,300	5,700	
	研修研究費支出	1,250,000	1,218,140	31,860	
	事務消耗品費支出	500,000	492,419	7,581	
	印刷製本費支出	170,000	174,209	△4,209	
	修繕費支出	600,000	418,314	181,686	
	通信運搬費支出	350,000	327,425	22,575	
	広報費支出	110,000	109,600	400	
	業務委託費支出	4,500,000	4,394,848	105,152	
	手数料支出	560,000	561,990	△1,990	
	保険料支出	270,000	278,720	△8,720	
	賃借料支出	300,000	294,300	5,700	
	土地・建物賃借料支出	170,000	161,570	8,430	
	保守料支出	50,000	45,100	4,900	
	雑支出	400,000	341,048	58,952	
その他の支出	1,550,000	1,437,070	112,930		
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,437,070	112,930		
事業活動支出計(2)	156,570,000	153,779,743	2,790,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,060,000	41,279,566	△3,219,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,240,000	8,386,420	△146,420	
	器具及び備品取得支出	4,210,000	4,207,420	2,580	
	建設仮勘定取得支出	3,640,000	3,794,000	△154,000	
ソフトウェア取得支出	390,000	385,000	5,000		
施設整備等支出計(5)	8,240,000	8,386,420	△146,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,240,000	△8,386,420	146,420		

雷山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	700,000	668,781	31,219	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	668,781	31,219	
その他の活動支出計(8)	30,700,000	30,668,781	31,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,700,000	△30,668,781	△31,219	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△880,000	2,224,365	△3,104,365	
前期末支払資金残高(12)		34,170,655	34,170,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,290,655	36,395,020	△3,104,365	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

老岐保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	173,320,000	174,013,502	△693,502	
	委託費収入	160,700,000	161,217,690	△517,690	
	委託費基本分収入	160,700,000	161,217,690	△517,690	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,395,000	5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,395,000	5,000	
	その他の事業収入	11,220,000	11,400,812	△180,812	
	補助金事業収入(公費)	10,600,000	10,801,912	△201,912	
	補助金事業収入(一般)	620,000	598,900	21,100	
	受取利息配当金収入	10,000	1,596	8,404	
	受取利息配当金収入	10,000	1,596	8,404	
	その他の収入	2,350,000	2,337,710	12,290	
	利用者等外給食費収入	2,330,000	2,334,850	△4,850	
	雑収入	20,000	2,860	17,140	
		事業活動収入計(1)	175,680,000	176,352,808	△672,808
事業活動による支出	人件費支出	123,982,000	123,438,182	543,818	
	職員給料支出	57,382,000	57,317,813	64,187	
	職員俸給支出	39,400,000	39,391,200	8,800	
	職員諸手当支出	17,982,000	17,926,613	55,387	
	職員賞与支出	17,660,000	17,651,318	8,682	
	非常勤職員給与支出	33,500,000	33,256,473	243,527	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	14,500,000	14,278,078	221,922	
	事業費支出	20,850,000	20,865,935	△15,935	
	給食費支出	10,200,000	10,087,524	112,476	
	保健衛生費支出	400,000	392,214	7,786	
	保育材料費支出	3,750,000	3,704,640	45,360	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,598,530	101,470	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,578,885	△278,885	
	保険料支出	410,000	400,630	9,370	
	賃借料支出	940,000	943,410	△3,410	
	雑支出	150,000	160,102	△10,102	
	事務費支出	13,630,000	13,097,175	532,825	
	福利厚生費支出	350,000	306,959	43,041	
	職員被服費支出	10,000	7,950	2,050	
	研修研究費支出	580,000	553,265	26,735	
	事務消耗品費支出	350,000	315,595	34,405	
	印刷製本費支出	240,000	217,472	22,528	
	修繕費支出	1,000,000	814,360	185,640	
	通信運搬費支出	800,000	739,026	60,974	
	広報費支出	30,000	24,600	5,400	
	業務委託費支出	6,800,000	6,698,081	101,919	
	手数料支出	1,050,000	1,015,329	34,671	
	賃借料支出	930,000	962,858	△32,858	
	土地・建物賃借料支出	490,000	487,856	2,144	
	保守料支出	700,000	681,824	18,176	
	雑支出	300,000	272,000	28,000	
	その他の支出	1,750,000	1,720,175	29,825	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,720,175	29,825	
	事業活動支出計(2)	160,212,000	159,121,467	1,090,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,468,000	17,231,341	△1,763,341	

沓岐保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,390,000	10,768,780	621,220	
	建物取得支出	390,000	387,720	2,280	
	器具及び備品取得支出	9,200,000	8,633,260	566,740	
構築物取得支出	1,800,000	1,747,800	52,200		
施設整備等支出計(5)	11,390,000	10,768,780	621,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,390,000	△10,768,780	△621,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	510,000	470,645	39,355	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	470,645	39,355	
	その他の活動支出計(8)	10,510,000	10,470,645	39,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,510,000	△10,470,645	△39,355		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,432,000	△4,008,084	△2,423,916		
前期末支払資金残高(12)	28,180,835	28,180,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,748,835	24,172,751	△2,423,916		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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				
	受取利息配当金収入	10,000	5,089	4,911	
	受取利息配当金収入	10,000	5,089	4,911	
	その他の収入	30,000	26,000	4,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	雑収入	20,000	16,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	40,000	31,089	8,911	
	支出				
	人件費支出	190,000	184,380	5,620	
	役員報酬支出	190,000	184,380	5,620	
	事務費支出	920,000	868,891	51,109	
	会議費支出	70,000	64,560	5,440	
	業務委託費支出	290,000	288,600	1,400	
	手数料支出	10,000	6,972	3,028	
雑支出	550,000	508,759	41,241		
事業活動支出計(2)	1,110,000	1,053,271	56,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,070,000	△1,022,182	△47,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,139,426	70,574	
	拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,139,426	70,574	
	その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,139,426	70,574	
	支出				
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)	1,210,000	1,139,426	70,574		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	117,244	22,756		
前期末支払資金残高(12)	19,428,157	19,428,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,568,157	19,545,401	22,756		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。