

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

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	386,245,000	385,494,925	750,075	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	73,000	73,605	△605	
	その他の収入	4,300,000	4,307,620	△7,620	
	事業活動収入計(1)	390,718,000	389,976,150	741,850	
	支出				
	人件費支出	261,299,000	261,043,739	255,261	
	事業費支出	39,190,000	38,189,640	1,000,360	
	事務費支出	21,441,000	21,027,480	413,520	
その他の支出	3,250,000	3,160,270	89,730		
事業活動支出計(2)	325,180,000	323,421,129	1,758,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,538,000	66,555,021	△1,017,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		672,000	△672,000	
	施設整備等収入計(4)	0	672,000	△672,000	
	支出				
固定資産取得支出	15,399,000	15,960,162	△561,162		
施設整備等支出計(5)	15,399,000	15,960,162	△561,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,399,000	△15,288,162	△110,838		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	130,000,000	130,000,000			
その他の活動支出計(8)	130,000,000	130,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000,000	△60,000,000	0		
予備費支出(10)	4,100,000		4,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,961,000	△8,733,141	△5,227,859		
前期末支払資金残高(12)	80,113,172	80,113,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,152,172	71,380,031	△5,227,859		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	197,152,700	188,342,225		385,494,925		385,494,925
	経常経費寄附金収入			100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	65,684	5,323	2,598	73,605		73,605
	その他の収入	1,564,620	2,680,000	63,000	4,307,620		4,307,620
	事業活動収入計(1)	198,783,004	191,027,548	165,598	389,976,150	0	389,976,150
支出	人件費支出	131,166,467	129,753,504	123,768	261,043,739		261,043,739
	事業費支出	18,355,625	19,834,015		38,189,640		38,189,640
	事務費支出	9,527,205	10,276,505	1,223,770	21,027,480		21,027,480
	その他の支出	1,401,310	1,758,960		3,160,270		3,160,270
	事業活動支出計(2)	160,450,607	161,622,984	1,347,538	323,421,129	0	323,421,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,332,397	29,404,564	△1,181,940	66,555,021	0	66,555,021
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		672,000		672,000		672,000
	施設整備等収入計(4)	0	672,000	0	672,000	0	672,000
	支出						
固定資産取得支出	13,639,686	2,320,476		15,960,162		15,960,162	
施設整備等支出計(5)	13,639,686	2,320,476	0	15,960,162	0	15,960,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,639,686	△1,648,476	0	△15,288,162	0	△15,288,162
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		70,000,000		70,000,000		70,000,000
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000		1,418,545	71,418,545	△71,418,545	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	1,418,545	141,418,545	△71,418,545	70,000,000
	支出						
	積立資産支出	100,000,000	30,000,000		130,000,000		130,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,078,115	70,340,430		71,418,545	△71,418,545	
その他の活動支出計(8)	101,078,115	100,340,430	0	201,418,545	△71,418,545	130,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,078,115	△30,340,430	1,418,545	△60,000,000	0	△60,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,385,404	△2,584,342	236,605	△8,733,141	0	△8,733,141
前期末支払資金残高(11)		36,395,020	24,172,751	19,545,401	80,113,172	0	80,113,172
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,009,616	21,588,409	19,782,006	71,380,031	0	71,380,031

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	196,865,000	197,152,700	△287,700	
	委託費収入	187,120,000	187,111,540	8,460	
	委託費基本分収入	187,120,000	187,111,540	8,460	
	利用者等利用料収入	3,920,000	3,916,010	3,990	
	利用者等利用料収入(一般)	3,920,000	3,916,010	3,990	
	その他の事業収入	5,825,000	6,125,150	△300,150	
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	5,439,000	△339,000	
	補助金事業収入(一般)	725,000	686,150	38,850	
	受取利息配当金収入	66,000	65,684	316	
	受取利息配当金収入	66,000	65,684	316	
	その他の収入	1,560,000	1,564,620	△4,620	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,564,620	△4,620	
事業活動収入計(1)	198,491,000	198,783,004	△292,004		

雷山保育園拠点区分 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

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	130,253,000	131,166,467	△913,467	
	職員給料支出	56,548,000	56,604,699	△56,699	
	職員俸給支出	39,978,000	39,977,134	866	
	職員諸手当支出	16,570,000	16,627,565	△57,565	
	職員賞与支出	15,726,000	15,725,282	718	
	非常勤職員給与支出	43,500,000	44,403,671	△903,671	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	13,500,000	13,453,815	46,185	
	事業費支出	19,218,000	18,355,625	862,375	
	給食費支出	9,600,000	9,363,486	236,514	
	保健衛生費支出	630,000	578,708	51,292	
	保育材料費支出	2,200,000	2,126,987	73,013	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,242,749	257,251	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,797,226	152,774	
	保険料支出	518,000	517,970	30	
	賃借料支出	260,000	259,200	800	
	車輛費支出	460,000	408,063	51,937	
	雑支出	100,000	61,236	38,764	
	事務費支出	10,013,000	9,527,205	485,795	
	福利厚生費支出	980,000	967,810	12,190	
	職員被服費支出	300,000	277,480	22,520	
	旅費交通費支出	1,000	1,000		
	研修研究費支出	560,000	555,325	4,675	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,092,000	208,000	
	印刷製本費支出	190,000	173,630	16,370	
	修繕費支出	1,200,000	1,184,533	15,467	
	通信運搬費支出	330,000	318,669	11,331	
	広報費支出	30,000	33,000	△3,000	
	業務委託費支出	3,500,000	3,324,369	175,631	
	手数料支出	570,000	575,425	△5,425	
	保険料支出	300,000	268,590	31,410	
	賃借料支出	300,000	297,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	162,000	161,570	430	
保守料支出	70,000	79,200	△9,200		
雑支出	220,000	217,604	2,396		
その他の支出	1,400,000	1,401,310	△1,310		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,401,310	△1,310		
事業活動支出計(2)	160,884,000	160,450,607	433,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,607,000	38,332,397	△725,397		
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	13,643,000	13,639,686	3,314	
	器具及び備品取得支出	2,110,000	2,106,786	3,214	
建設仮勘定取得支出	11,533,000	11,532,900	100		
施設整備等支出計(5)	13,643,000	13,639,686	3,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,643,000	△13,639,686	△3,314		

雷山保育園拠点区分 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

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				
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,078,115	52,885	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,078,115	52,885	
	その他の活動支出計(8)	101,131,000	101,078,115	52,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,131,000	△31,078,115	△52,885		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,167,000	△6,385,404	△2,781,596		
前期末支払資金残高(12)	36,395,020	36,395,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,228,020	30,009,616	△2,781,596		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	189,380,000	188,342,225	1,037,775	
		委託費収入	174,200,000	173,961,770	238,230	
		委託費基本分収入	174,200,000	173,961,770	238,230	
		利用者等利用料収入	2,550,000	2,546,820	3,180	
		利用者等利用料収入(一般)	2,550,000	2,546,820	3,180	
		その他の事業収入	12,630,000	11,833,635	796,365	
		補助金事業収入(公費)	12,200,000	11,421,035	778,965	
		補助金事業収入(一般)	430,000	412,600	17,400	
		受取利息配当金収入	4,000	5,323	△1,323	
		受取利息配当金収入	4,000	5,323	△1,323	
		その他の収入	2,660,000	2,680,000	△20,000	
		利用者等外給食費収入	2,350,000	2,380,000	△30,000	
		雑収入	310,000	300,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	192,044,000	191,027,548	1,016,452	

壹岐保育園拠点区分 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

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	130,921,000	129,753,504	1,167,496	
	職員給料支出	60,877,000	60,857,883	19,117	
	職員俸給支出	42,074,000	42,073,200	800	
	職員諸手当支出	18,803,000	18,784,683	18,317	
	職員賞与支出	18,220,000	18,218,288	1,712	
	非常勤職員給与支出	35,300,000	34,246,808	1,053,192	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	15,500,000	15,407,025	92,975	
	事業費支出	19,972,000	19,834,015	137,985	
	給食費支出	10,350,000	10,339,473	10,527	
	保健衛生費支出	500,000	500,309	△309	
	保育材料費支出	2,550,000	2,434,324	115,676	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,642,328	57,672	
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,576,193	△96,193	
	保険料支出	387,000	386,745	255	
	賃借料支出	850,000	840,600	9,400	
	雑支出	155,000	114,043	40,957	
	事務費支出	10,108,000	10,276,505	△168,505	
	福利厚生費支出	300,000	289,414	10,586	
	職員被服費支出	207,000	206,760	240	
	旅費交通費支出	1,000	260	740	
	研修研究費支出	40,000	34,290	5,710	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,099,911	200,089	
	印刷製本費支出	200,000	180,398	19,602	
	修繕費支出	600,000	599,280	720	
	通信運搬費支出	750,000	725,417	24,583	
	広報費支出	22,000	22,000		
	業務委託費支出	3,100,000	3,540,368	△440,368	
	手数料支出	720,000	752,139	△32,139	
	賃借料支出	1,210,000	1,206,152	3,848	
	土地・建物賃借料支出	488,000	487,856	144	
	保守料支出	600,000	590,260	9,740	
	雑支出	570,000	542,000	28,000	
その他の支出	1,850,000	1,758,960	91,040		
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,758,960	91,040		
事業活動支出計(2)	162,851,000	161,622,984	1,228,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,193,000	29,404,564	△211,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		672,000	△672,000	
	施設整備等補助金収入		672,000	△672,000	
	施設整備等収入計(4)	0	672,000	△672,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,756,000	2,320,476	△564,476	
	建物取得支出	314,000	313,500	500	
器具及び備品取得支出	1,442,000	1,810,956	△368,956		
ソフトウェア取得支出		196,020	△196,020		
施設整備等支出計(5)	1,756,000	2,320,476	△564,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,756,000	△1,648,476	△107,524		

沓岐保育園拠点区分 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

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				
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	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	70,384,000	70,340,430	43,570	
	拠点区分間繰入金支出	70,384,000	70,340,430	43,570	
	その他の活動支出計(8)	100,384,000	100,340,430	43,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,384,000	△30,340,430	△43,570		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,947,000	△2,584,342	△2,362,658		
前期末支払資金残高(12)	24,172,751	24,172,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,225,751	21,588,409	△2,362,658		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,598	402	
	受取利息配当金収入	3,000	2,598	402	
	その他の収入	80,000	63,000	17,000	
	受入研修費収入	70,000	60,000	10,000	
	雑収入	10,000	3,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	183,000	165,598	17,402	
	支出				
	人件費支出	125,000	123,768	1,232	
	役員報酬支出	125,000	123,768	1,232	
	事務費支出	1,320,000	1,223,770	96,230	
	業務委託費支出	1,000,000	951,500	48,500	
手数料支出	20,000	7,870	12,130		
雑支出	300,000	264,400	35,600		
事業活動支出計(2)	1,445,000	1,347,538	97,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,262,000	△1,181,940	△80,060		
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	1,515,000	1,418,545	96,455	
	拠点区分間繰入金収入	1,515,000	1,418,545	96,455	
	その他の活動収入計(7)	1,515,000	1,418,545	96,455	
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)	1,515,000	1,418,545	96,455		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,000	236,605	△83,605		
前期末支払資金残高(12)	19,545,401	19,545,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,698,401	19,782,006	△83,605		

※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。