

# 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

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	379,510,000	378,973,610	536,390	
	受取利息配当金収入	59,000	55,152	3,848	
	その他の収入	4,693,000	4,456,870	236,130	
	事業活動収入計(1)	384,262,000	383,485,632	776,368	
	支出				
	人件費支出	269,208,000	264,762,283	4,445,717	
	事業費支出	43,340,000	41,028,880	2,311,120	
	事務費支出	23,640,000	21,947,488	1,692,512	
	その他の支出	3,700,000	3,547,653	152,347	
事業活動支出計(2)	339,888,000	331,286,304	8,601,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,374,000	52,199,328	△7,825,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	1,462,000	△862,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	1,462,000	△862,000	
	支出				
固定資産取得支出	213,040,000	202,730,775	10,309,225		
施設整備等支出計(5)	213,040,000	202,730,775	10,309,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,440,000	△201,268,775	△11,171,225		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
	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)	170,000,000	160,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,066,000	10,930,553	△12,996,553		
前期末支払資金残高(12)	71,380,031	71,380,031	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,314,031	82,310,584	△12,996,553		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	巻岐保育園	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	195,360,297	183,613,313		378,973,610		378,973,610
	受取利息配当金収入	53,014	346	1,792	55,152		55,152
	その他の収入	1,931,470	2,472,400	53,000	4,456,870		4,456,870
	事業活動収入計(1)	197,344,781	186,086,059	54,792	383,485,632	0	383,485,632
	支出						
	人件費支出	128,265,125	136,316,663	180,495	264,762,283		264,762,283
	事業費支出	19,456,367	21,572,513		41,028,880		41,028,880
	事務費支出	9,126,886	12,115,842	704,760	21,947,488		21,947,488
	その他の支出	1,656,663	1,890,990		3,547,653		3,547,653
事業活動支出計(2)	158,505,041	171,896,008	885,255	331,286,304	0	331,286,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,839,740	14,190,051	△830,463	52,199,328	0	52,199,328	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	862,000	600,000		1,462,000		1,462,000
	施設整備等収入計(4)	862,000	600,000	0	1,462,000	0	1,462,000
	支出						
	固定資産取得支出	201,270,775	1,460,000		202,730,775		202,730,775
施設整備等支出計(5)	201,270,775	1,460,000	0	202,730,775	0	202,730,775	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,408,775	△860,000	0	△201,268,775	0	△201,268,775	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	200,000,000			200,000,000		200,000,000
	拠点区分間繰入金収入			938,615	938,615	△938,615	
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	0	938,615	200,938,615	△938,615	200,000,000
	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	547,999	390,616		938,615	△938,615	
その他の活動支出計(8)	30,547,999	10,390,616	0	40,938,615	△938,615	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,452,001	△10,390,616	938,615	160,000,000	0	160,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,882,966	2,939,435	108,152	10,930,553	0	10,930,553	
前期末支払資金残高(11)		30,009,616	21,568,409	19,782,006	71,380,031	0	71,380,031
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,892,582	24,527,844	19,890,158	82,310,584	0	82,310,584

※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。

# 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

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	3,000	1,792	1,208	
	受取利息配当金収入	3,000	1,792	1,208	
	その他の収入	73,000	53,000	20,000	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	雑収入	13,000	3,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	76,000	54,792	21,208	
	支出				
	人件費支出	190,000	180,495	9,505	
	役員報酬支出	190,000	180,495	9,505	
	事務費支出	790,000	704,760	85,240	
	業務委託費支出	320,000	291,500	28,500	
手数料支出	20,000	13,610	6,390		
雑支出	450,000	399,650	50,350		
事業活動支出計(2)	980,000	885,255	94,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△904,000	△830,463	△73,537		
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	1,036,000	938,615	97,385	
	拠点区分間繰入金収入	1,036,000	938,615	97,385	
	その他の活動収入計(7)	1,036,000	938,615	97,385	
	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)	1,036,000	938,615	97,385		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	108,152	23,848		
前期末支払資金残高(12)	19,782,006	19,782,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,914,006	19,890,158	23,848		

※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。

# 雷山保育園拠点区分 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

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	保育事業収入	196,030,000	195,360,297	669,703	
	委託費収入	186,900,000	186,828,930	71,070	
	委託費基本分収入	186,900,000	186,828,930	71,070	
	利用者等利用料収入	4,350,000	4,324,887	25,113	
	利用者等利用料収入(一般)	4,350,000	4,324,887	25,113	
	その他の事業収入	4,780,000	4,206,480	573,520	
	補助金事業収入(公費)	4,050,000	3,534,180	515,820	
	補助金事業収入(一般)	730,000	672,300	57,700	
	受取利息配当金収入	55,000	53,014	1,986	
	受取利息配当金収入	55,000	53,014	1,986	
	その他の収入	2,000,000	1,931,470	68,530	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,931,470	68,530	
	事業活動収入計(1)	198,085,000	197,344,781	740,219	

# 雷山保育園拠点区分 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

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	131,250,000	128,265,125	2,984,875	
	職員給料支出	61,490,000	61,391,002	98,998	
	職員俸給支出	39,000,000	38,985,600	14,400	
	職員諸手当支出	22,490,000	22,405,402	84,598	
	職員賞与支出	15,650,000	15,647,331	2,669	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	37,967,260	1,532,740	
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
	法定福利費支出	13,800,000	12,458,532	1,341,468	
	事業費支出	21,170,000	19,456,367	1,713,633	
	給食費支出	9,400,000	8,970,359	429,641	
	保健衛生費支出	600,000	501,883	98,117	
	保育材料費支出	3,200,000	2,895,691	304,309	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,480,623	119,377	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,828,254	271,746	
	保険料支出	520,000	518,860	1,140	
	賃借料支出	1,150,000	721,200	428,800	
	車輛費支出	450,000	414,720	35,280	
	雑支出	150,000	124,777	25,223	
	事務費支出	9,960,000	9,126,886	833,114	
	福利厚生費支出	980,000	961,790	18,210	
	職員被服費支出	100,000	93,870	6,130	
	旅費交通費支出	10,000	630	9,370	
	研修研究費支出	300,000	287,970	12,030	
	事務消耗品費支出	600,000	517,749	82,251	
	印刷製本費支出	200,000	180,273	19,727	
	修繕費支出	1,000,000	751,099	248,901	
	通信運搬費支出	350,000	330,880	19,120	
	広報費支出	130,000	126,000	4,000	
	業務委託費支出	4,000,000	3,754,684	245,316	
	手数料支出	650,000	631,832	18,168	
	保険料支出	600,000	597,550	2,450	
	賃借料支出	270,000	257,400	12,600	
	土地・建物賃借料支出	170,000	161,570	8,430	
	保守料支出	100,000	73,150	26,850	
	雑支出	500,000	400,439	99,561	
その他の支出	1,800,000	1,656,663	143,337		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,656,663	143,337		
事業活動支出計(2)	164,180,000	158,505,041	5,674,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,905,000	38,839,740	△4,934,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		862,000	△862,000	
	施設整備等補助金収入		862,000	△862,000	
	施設整備等収入計(4)	0	862,000	△862,000	
	支出				
固定資産取得支出	211,330,000	201,270,775	10,059,225		
器具及び備品取得支出	1,330,000	1,329,500	500		
建設仮勘定取得支出	210,000,000	199,941,275	10,058,725		
施設整備等支出計(5)	211,330,000	201,270,775	10,059,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,330,000	△200,408,775	△10,921,225		

# 雷山保育園拠点区分 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

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	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
	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	615,000	547,999	67,001	
	拠点区分間繰入金支出	615,000	547,999	67,001	
	その他の活動支出計(8)	30,615,000	30,547,999	67,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,385,000	169,452,001	9,932,999		
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)	△40,000	7,882,966	△7,922,966		
前期末支払資金残高(12)	30,009,616	30,009,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,969,616	37,892,582	△7,922,966		

※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。

# 沓岐保育園拠点区分 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

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	183,480,000	183,613,313	△133,313	
	委託費収入	165,000,000	164,612,550	387,450	
	委託費基本分収入	165,000,000	164,612,550	387,450	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,937,500	62,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,937,500	62,500	
	その他の事業収入	14,480,000	15,063,263	△583,263	
	補助金事業収入(公費)	13,900,000	14,493,263	△593,263	
	補助金事業収入(一般)	580,000	570,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	346	654	
	受取利息配当金収入	1,000	346	654	
	その他の収入	2,620,000	2,472,400	147,600	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,472,400	127,600	
	雑収入	20,000		20,000	
事業活動収入計(1)	186,101,000	186,086,059	14,941		

# 老岐保育園拠点区分 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

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	137,768,000	136,316,663	1,451,337	
	職員給料支出	68,398,000	67,241,634	1,156,366	
	職員俸給支出	44,900,000	44,895,600	4,400	
	職員諸手当支出	23,498,000	22,346,034	1,151,966	
	職員賞与支出	20,140,000	20,132,490	7,510	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	32,202,530	297,470	
	退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
	法定福利費支出	15,700,000	15,716,509	△16,509	
	事業費支出	22,170,000	21,572,513	597,487	
	給食費支出	11,200,000	10,947,208	252,792	
	保健衛生費支出	550,000	545,895	4,105	
	保育材料費支出	3,000,000	2,775,195	224,805	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,140,226	9,774	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,737,805	62,195	
	保険料支出	400,000	391,600	8,400	
	賃借料支出	870,000	858,200	11,800	
	雑支出	200,000	176,384	23,616	
	事務費支出	12,890,000	12,115,842	774,158	
	福利厚生費支出	310,000	304,245	5,755	
	職員被服費支出	200,000	199,500	500	
	旅費交通費支出	10,000	1,260	8,740	
	研修研究費支出	100,000	76,860	23,140	
	事務消耗品費支出	500,000	395,816	104,184	
	印刷製本費支出	200,000	162,249	37,751	
	修繕費支出	900,000	757,698	142,302	
	通信運搬費支出	820,000	793,213	26,787	
	広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出	3,800,000	3,708,664	91,336	
	手数料支出	880,000	882,808	△2,808	
	保険料支出	1,800,000	1,793,060	6,940	
	賃借料支出	1,650,000	1,599,593	50,407	
	土地・建物賃借料支出	490,000	487,856	2,144	
	保守料支出	900,000	713,020	186,980	
	雑支出	300,000	218,000	82,000	
	その他の支出	1,900,000	1,890,990	9,010	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,890,990	9,010		
事業活動支出計(2)	174,728,000	171,896,008	2,831,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,373,000	14,190,051	△2,817,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000		
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000		
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,710,000	1,460,000	250,000		
建物取得支出	1,210,000	1,210,000			
器具及び備品取得支出	500,000	250,000	250,000		
施設整備等支出計(5)	1,710,000	1,460,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,110,000	△860,000	△250,000		

# 壹岐保育園拠点区分 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

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	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	421,000	390,616	30,384	
	拠点区分間繰入金支出	421,000	390,616	30,384	
	その他の活動支出計(8)	10,421,000	10,390,616	30,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,421,000	△10,390,616	△30,384	
	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)		△2,158,000	2,939,435	△5,097,435	
前期末支払資金残高(12)		21,588,409	21,588,409	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,430,409	24,527,844	△5,097,435	

※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。