

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(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	227,053,674	228,758,310	△ 1,704,636	
	経常経費寄附金収入	1,058,142	1,058,142		
	受取利息配当金収入	6,200	12,767	△ 6,567	
	その他の収入	179,000	178,262	738	
	事業活動収入計(1)	228,297,016	230,007,481	△ 1,710,465	
	支出				
	人件費支出	180,410,279	180,258,030	152,249	
	事業費支出	21,659,705	20,455,948	1,203,757	
	事務費支出	10,924,606	13,341,560	△ 2,416,954	
その他の支出	13,000		13,000		
事業活動支出計(2)	213,007,590	214,055,538	△ 1,047,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,289,426	15,951,943	△ 662,517		
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	4,657,800	3,413,800	1,244,000	
施設整備等支出計(5)	4,657,800	3,413,800	1,244,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,657,800	△ 3,413,800	△ 1,244,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		324,791	△ 324,791	
	その他の活動収入計(7)	0	324,791	△ 324,791	
	支出				
	積立資産支出	8,900,000	8,755,368	144,632	
その他の活動支出計(8)	8,900,000	8,755,368	144,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,900,000	△ 8,430,577	△ 469,423		
予備費支出(10)	706,284		706,284		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,025,342	4,107,566	△ 3,082,224		

前期末支払資金残高(12)	55,936,857	55,936,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,962,199	60,044,423	△ 3,082,224	

※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。

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(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						
	保育事業収入	228,758,310			228,758,310		228,758,310
	経常経費寄附金収入	1,058,142			1,058,142		1,058,142
	受取利息配当金収入	12,767			12,767		12,767
	その他の収入	178,262			178,262		178,262
	事業活動収入計(1)	230,007,481	0	0	230,007,481	0	230,007,481
	支出						
	人件費支出	180,258,030			180,258,030		180,258,030
	事業費支出	20,455,948			20,455,948		20,455,948
	事務費支出	13,341,560			13,341,560		13,341,560
事業活動支出計(2)	214,055,538	0	0	214,055,538	0	214,055,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,951,943	0	0	15,951,943	0	15,951,943	
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	3,413,800			3,413,800		3,413,800
施設整備等支出計(5)	3,413,800	0	0	3,413,800	0	3,413,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,413,800	0	0	△ 3,413,800	0	△ 3,413,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	324,791			324,791		324,791
	その他の活動収入計(7)	324,791	0	0	324,791	0	324,791
	支出						
	積立資産支出	8,755,368			8,755,368		8,755,368
その他の活動支出計(8)	8,755,368	0	0	8,755,368	0	8,755,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,430,577	0	0	△ 8,430,577	0	△ 8,430,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,107,566	0	0	4,107,566	0	4,107,566	
前期末支払資金残高(11)		55,936,857	0	0	55,936,857	0	55,936,857
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,044,423	0	0	60,044,423	0	60,044,423

※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

第一号第三様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 こばと保育園

(単位 : 円)

勘定科目		こばと保育園	みつば保育園	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	147,301,260	81,457,050		228,758,310		228,758,310
	経常経費寄附金収入	23,000		1,035,142	1,058,142		1,058,142
	受取利息配当金収入	8,917	3,748	102	12,767		12,767
	その他の収入	115,730	62,532		178,262		178,262
	事業活動収入計(1)	147,448,907	81,523,330	1,035,244	230,007,481	0	230,007,481
	支出						
	人件費支出	113,793,271	66,191,759	273,000	180,258,030		180,258,030
	事業費支出	14,118,418	6,337,530		20,455,948		20,455,948
	事務費支出	10,861,725	2,341,167	138,668	13,341,560		13,341,560
事業活動支出計(2)	138,773,414	74,870,456	411,668	214,055,538	0	214,055,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,675,493	6,652,874	623,576	15,951,943	0	15,951,943	
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	1,210,000	2,203,800		3,413,800		3,413,800
施設整備等支出計(5)	1,210,000	2,203,800	0	3,413,800	0	3,413,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,210,000	△ 2,203,800	0	△ 3,413,800	0	△ 3,413,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	177,719	147,072		324,791		324,791
	拠点区分間繰入金収入		108,000	380,000	488,000	△ 488,000	
	その他の活動収入計(7)	177,719	255,072	380,000	812,791	△ 488,000	324,791
	支出						
	積立資産支出	5,768,158	2,987,210		8,755,368		8,755,368
	拠点区分間繰入金支出	488,000			488,000	△ 488,000	
その他の活動支出計(8)	6,256,158	2,987,210	0	9,243,368	△ 488,000	8,755,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,078,439	△ 2,732,138	380,000	△ 8,430,577	0	△ 8,430,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,387,054	1,716,936	1,003,576	4,107,566	0	4,107,566	
前期末支払資金残高(11)	37,183,507	18,569,273	184,077	55,936,857	0	55,936,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,570,561	20,286,209	1,187,653	60,044,423	0	60,044,423	

※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。