

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 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

（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	162,720,000	162,690,757	29,243		
	委託費収入	148,000,000	146,872,280	1,127,720		
	利用者等利用料収入	5,240,000	5,271,300	-31,300		
	利用者等利用料収入（公費）	1,540,000	1,525,500	14,500		
	利用者等利用料収入（一般）	3,700,000	3,745,800	-45,800		
	その他の事業収入	9,480,000	10,547,177	-1,067,177		
	補助金事業収入（公費）	9,040,000	10,015,827	-975,827		
	補助金事業収入（一般）	440,000	531,350	-91,350		
	借入金利息補助金収入	1,170,000	1,169,451	549		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	450	550		
	その他の収入	1,802,000	1,912,085	-110,085		
受入研修費収入	52,000	52,000	0			
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,620,665	-120,665			
雑収入	250,000	239,420	10,580			
事業活動収入計（1）	165,693,000	165,772,743	-79,743			
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,744,000	130,512,755	1,231,245	
		職員給料支出	67,300,000	67,052,626	247,374	
		職員賞与支出	23,207,000	22,972,537	234,463	
		非常勤職員給与支出	21,600,000	21,295,019	304,981	
		退職給付支出	3,137,000	3,135,070	1,930	
		法定福利費支出	16,500,000	16,057,503	442,497	
		事業費支出	18,265,000	16,809,512	1,455,488	
		給食費支出	9,700,000	9,252,511	447,489	
		保健衛生費支出	700,000	598,484	101,516	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	10,000	966	9,034	
		保育材料費支出	1,500,000	994,404	505,596	
		水道光熱費支出	4,600,000	4,441,642	158,358	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	900,000	810,161	89,839	
		保険料支出	135,000	134,375	625	
		賃借料支出	700,000	571,450	128,550	
	雑支出	10,000	5,519	4,481		
	事務費支出	8,551,000	7,746,338	804,662		
	福利厚生費支出	570,000	547,240	22,760		
	職員被服費支出	780,000	751,737	28,263		
	旅費交通費支出	10,000	4,848	5,152		
	研修研究費支出	100,000	90,662	9,338		
	事務消耗品費支出	700,000	479,637	220,363		
	印刷製本費支出	80,000	63,250	16,750		
	水道光熱費支出	520,000	509,526	10,474		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	450,000	423,404	26,596		
	通信運搬費支出	230,000	188,206	41,794		
	会議費支出	10,000	2,654	7,346		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	1,300,000	1,062,902	237,098		
	手数料支出	450,000	335,396	114,604		
	保険料支出	200,000	188,448	11,552		
賃借料支出	820,000	800,188	19,812			
土地・建物賃借料支出	910,000	907,040	2,960			
租税公課支出	1,000	800	200			
保守料支出	1,250,000	1,243,470	6,530			
渉外費支出			0			
諸会費支出	140,000	133,930	6,070			
雑支出	20,000	13,000	7,000			
支払利息支出	1,380,000	1,378,954	1,046			
その他の支出	7,000	0	7,000			
利用者等外給食費支出	7,000		7,000			
事業活動支出計（2）	159,947,000	156,447,559	3,499,441			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,746,000	9,325,184	-3,579,184			
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	
	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	280,000	280,000	0	
	車輜運搬具取得支出			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）	11,140,000	11,140,000	0			

収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,993,000	-1,993,192	192	
その 他の 活動 による 収 支	積立資産取崩収入	2,017,000	2,016,910	90	
	退職給付引当資産取崩収入	2,017,000	2,016,910	90	
	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	630,000	630,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,647,000	2,646,910	90	
	積立資産支出	6,350,000	6,334,360	15,640	
	退職給付引当資産支出	2,350,000	2,334,360	15,640	
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,400,000	6,384,360	15,640		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,753,000	-3,737,450	-15,550		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,594,542	-3,594,542		
前期末支払資金残高 (12)	8,361,009	8,361,009	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,361,009	11,955,551	-3,594,542		

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 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

（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	133,090,000	131,756,865	1,333,135		
	委託費収入	114,370,000	112,457,440	1,912,560		
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,277,880	-277,880		
	利用者等利用料収入（公費）	1,210,000	1,206,000	4,000		
	利用者等利用料収入（一般）	2,790,000	3,071,880	-281,880		
	その他の事業収入	14,720,000	15,021,545	-301,545		
	補助金事業収入（公費）	14,560,000	14,828,845	-268,845		
	補助金事業収入（一般）	160,000	192,700	-32,700		
	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	2,970	-970		
	その他の収入	1,402,000	1,498,577	-96,577		
	受入研修費収入	52,000	52,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,346,577	-96,577		
	雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計（1）	134,494,000	133,258,412	1,235,588			
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,220,000	104,231,161	988,839	
		職員給料支出	53,030,000	52,900,423	129,577	
		職員賞与支出	18,710,000	18,681,099	28,901	
		非常勤職員給与支出	19,410,000	19,403,926	6,074	
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	13,350,000	12,533,713	816,287	
		事業費支出	15,484,000	15,512,455	-28,455	
		給食費支出	7,584,000	7,580,936	3,064	
		保健衛生費支出	640,000	611,273	28,727	
		医療費支出	10,000	2,264	7,736	
		被服費支出	90,000	139,480	-49,480	
		保育材料費支出	2,410,000	2,426,931	-16,931	
		水道光熱費支出	1,620,000	1,631,274	-11,274	
		燃料費支出	460,000	419,460	40,540	
		消耗器具備品費支出	870,000	871,785	-1,785	
		保険料支出	120,000	111,470	8,530	
		賃借料支出	1,670,000	1,717,472	-47,472	
		雑支出	10,000	110	9,890	
		事務費支出	8,650,000	8,601,082	48,918	
	福利厚生費支出	420,000	413,520	6,480		
	職員被服費支出	550,000	544,589	5,411		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	80,000	77,270	2,730		
	事務消耗品費支出	510,000	509,233	767		
	印刷製本費支出	30,000	25,520	4,480		
	水道光熱費支出	290,000	287,873	2,127		
	燃料費支出	90,000	74,021	15,979		
	修繕費支出	2,120,000	2,112,288	7,712		
	通信運搬費支出	160,000	157,745	2,255		
	会議費支出	30,000	29,907	93		
	広報費支出	20,000	18,700	1,300		
	業務委託費支出	1,170,000	1,206,434	-36,434		
	手数料支出	360,000	357,161	2,839		
	保険料支出	110,000	107,087	2,913		
	賃借料支出	1,280,000	1,272,064	7,936		
	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	510,000	507,760	2,240			
渉外費支出			0			
諸会費支出	130,000	120,020	9,980			
雑支出	30,000	23,890	6,110			
支払利息支出			0			
その他の支出	10,000	4,494	5,506			
利用者等外給食費支出	10,000	4,494	5,506			
事業活動支出計（2）	129,364,000	128,349,192	1,014,808			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,130,000	4,909,220	220,780			
設 整 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 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,680,000	1,678,867	1,133	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		1,680,000	1,678,867	1,133		
施設整備等支出計（5）	1,680,000	1,678,867	1,133			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,680,000	-1,678,867	-1,133			

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	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	410,000	410,000	0
	その他の活動収入計(7)	410,000	410,000	0
	積立資産支出	3,810,000	3,799,760	10,240
	退職給付引当資産支出	1,810,000	1,799,760	10,240
	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	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,849,760	10,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,450,000	-3,439,760	-10,240	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-209,407	209,407	
前期末支払資金残高(12)	14,086,573	14,086,573	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,086,573	13,877,166	209,407	

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 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

（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	112,080,000	110,780,492	1,299,508		
	委託費収入	103,700,000	102,060,960	1,639,040		
	利用者等利用料収入	2,460,000	2,629,080	-169,080		
	利用者等利用料収入（公費）	640,000	616,500	23,500		
	利用者等利用料収入（一般）	1,820,000	2,012,580	-192,580		
	その他の事業収入	5,920,000	6,090,452	-170,452		
	補助金事業収入（公費）	5,770,000	5,946,852	-176,852		
	補助金事業収入（一般）	150,000	143,600	6,400		
	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	1,921	-921		
	その他の収入	1,230,000	1,240,264	-10,264		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,160,264	-10,264		
	雑収入	60,000	60,000	0		
事業活動収入計（1）	113,311,000	112,022,677	1,288,323			
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,050,000	86,708,651	1,341,349	
		職員給料支出	46,100,000	45,775,916	324,084	
		職員賞与支出	15,800,000	15,518,422	281,578	
		非常勤職員給与支出	14,700,000	14,344,010	355,990	
		退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
		法定福利費支出	10,750,000	10,447,303	302,697	
		事業費支出	13,090,000	12,664,899	425,101	
		給食費支出	5,900,000	5,811,777	88,223	
		保健衛生費支出	700,000	619,296	80,704	
		医療費支出	10,000	1,956	8,044	
		被服費支出	30,000	22,883	7,117	
		保育材料費支出	1,700,000	1,697,905	2,095	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,526,665	73,335	
		燃料費支出	600,000	569,970	30,030	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,343,850	56,150	
		保険料支出	90,000	85,645	4,355	
		賃借料支出	1,050,000	984,952	65,048	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	5,901,000	5,408,718	492,282	
		福利厚生費支出	320,000	298,350	21,650	
	職員被服費支出	470,000	460,091	9,909		
	旅費交通費支出	10,000	800	9,200		
	研修研究費支出	100,000	57,356	42,644		
	事務消耗品費支出	300,000	272,120	27,880		
	印刷製本費支出	80,000	77,000	3,000		
	水道光熱費支出	250,000	230,470	19,530		
	燃料費支出	70,000	63,330	6,670		
	修繕費支出	450,000	354,948	95,052		
	通信運搬費支出	130,000	114,363	15,637		
	会議費支出	20,000	9,958	10,042		
	広報費支出	30,000	14,300	15,700		
	業務委託費支出	950,000	889,809	60,191		
	手数料支出	330,000	304,352	25,648		
	保険料支出	170,000	162,459	7,541		
	賃借料支出	1,450,000	1,414,072	35,928		
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	保守料支出	500,000	437,250	62,750		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	120,000	111,690	8,310		
雑支出	20,000	16,000	4,000			
支払利息支出			0			
その他の支出	10,000	86	9,914			
利用者等外給食費支出	10,000	86	9,914			
事業活動支出計（2）	107,051,000	104,782,354	2,268,646			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,260,000	7,240,323	-980,323			
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	670,000	662,800	7,200	
		車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	670,000	662,800	7,200			
施設整備等支出計（5）	670,000	662,800	7,200			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-670,000	-662,800	-7,200			

その 他の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	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		
	支 出	積立資産支出	4,500,000	4,543,755	-43,755	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,543,755	-43,755	
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		3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		1,090,000	1,090,000	0		
その他の活動支出計（8）		5,590,000	5,633,755	-43,755		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,590,000	-5,633,755	43,755			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	943,768	-943,768			
前期末支払資金残高（12）	15,912,919	15,912,919	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,912,919	16,856,687	-943,768			

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 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

（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	90,743,000	91,801,897	-1,058,897		
	その他の事業収入	90,743,000	91,801,897	-1,058,897		
	補助金事業収入（公費）	17,508,000	18,707,000	-1,199,000		
	受託事業収入（公費）	72,685,000	72,693,857	-8,857		
	受託事業収入（一般）	550,000	401,040	148,960		
	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			0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,511	489		
	その他の収入	100,000	100,000	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計（1）		90,845,000	91,903,408	-1,058,408		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,873,000	66,434,631	438,369	
		職員給料支出	31,216,000	31,152,562	63,438	
		職員賞与支出	13,089,000	12,740,657	348,343	
		非常勤職員給与支出	14,901,000	15,077,448	-176,448	
		退職給付支出	487,000	486,560	440	
		法定福利費支出	7,180,000	6,977,404	202,596	
		事業費支出	14,395,000	14,374,572	20,428	
		給食費支出	6,380,000	6,232,042	147,958	
		保健衛生費支出	2,133,000	2,125,135	7,865	
		医療費支出			0	
		被服費支出	30,000	5,427	24,573	
		保育材料費支出	3,520,000	3,796,597	-276,597	
		水道光熱費支出	915,000	924,942	-9,942	
		燃料費支出	226,000	233,941	-7,941	
		消耗器具備品費支出	933,000	887,383	45,617	
		保険料支出	74,000	56,170	17,830	
		賃借料支出	58,000	2,310	55,690	
		雑支出	126,000	110,625	15,375	
		事務費支出	7,138,000	6,485,098	652,902	
		福利厚生費支出	390,000	338,090	51,910	
	職員被服費支出	701,000	700,883	117		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	151,000	58,828	92,172		
	事務消耗品費支出	942,000	919,173	22,827		
	印刷製本費支出	114,000	112,138	1,862		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	765,000	644,292	120,708		
	通信運搬費支出	826,000	670,949	155,051		
	会議費支出	30,000	21,727	8,273		
	広報費支出	180,000	151,250	28,750		
	業務委託費支出	900,000	882,092	17,908		
	手数料支出	130,000	139,120	-9,120		
	保険料支出	42,000	33,426	8,574		
	賃借料支出	1,408,000	1,483,690	-75,690		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	304,000	208,040	95,960		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	145,000	106,400	38,600		
雑支出	110,000	15,000	95,000			
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			
事業活動支出計（2）		88,406,000	87,294,301	1,111,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,439,000	4,609,107	-2,170,107		
設 整 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	334,000	339,200	-5,200		
設 整 備 等 に よ る 支 出	車輜運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	334,000	339,200	-5,200		
	施設整備等支出計（5）	334,000	339,200	-5,200		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-334,000	-339,200	5,200		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	487,000	486,560	440
	退職給付引当資産取崩収入		486,560	-486,560
	人件費積立資産取崩収入	487,000		487,000
	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)	487,000	486,560	440
	積立資産支出	2,542,000	2,416,775	125,225
	退職給付引当資産支出	1,542,000	1,416,775	125,225
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,592,000	2,466,775	125,225	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,105,000	-1,980,215	-124,785	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,289,692	-2,289,692	
前期末支払資金残高(12)	20,102,992	20,102,992	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,102,992	22,392,684	-2,289,692	

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 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

(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	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	408	592		
	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）	101,000	100,408	592			
事業活動による収支	支出	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	301,000	286,957	14,043		
	福利厚生費支出	30,000	27,050	2,950		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	210,000	200,000	10,000		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	5,000	4,939	61		
	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	11,000	10,488	512		
	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	880	120		
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
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			0			
渉外費支出	20,000	20,000	0			
諸会費支出	23,000	23,000	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			
事業活動支出計（2）	301,000	286,957	14,043			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-200,000	-186,549	-13,451			
設 整 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 整 備 等 に よ る 支 出	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	
		車輜運搬具取得支出			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			

その 他の 活動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		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	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出	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)	200,000	200,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,451	-13,451	
	前期末支払資金残高(12)	4,837,611	4,837,611	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,837,611	4,851,062	-13,451	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園	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
事業活動による収入						91,801,897		91,801,897
児童福祉事業収入				91,801,897				
保育事業収入	162,690,757	131,756,865	110,780,492			405,228,114		405,228,114
借入金利息補助金収入	1,169,451					1,169,451		1,169,451
経常経費寄附金収入					100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	450	2,970	1,921	1,511	408	7,260		7,260
その他の収入	1,912,085	1,498,577	1,240,264	100,000		4,750,926		4,750,926
事業活動収入計(1)	165,772,743	133,258,412	112,022,677	91,903,408	100,408	503,057,648	0	503,057,648
事業活動による支出								
人件費支出	130,512,755	104,231,161	86,708,651	66,434,631		387,887,198		387,887,198
事業費支出	16,809,512	15,512,455	12,664,899	14,374,572		59,361,438		59,361,438
事務費支出	7,746,338	8,601,082	5,408,718	6,485,098	286,957	28,528,193		28,528,193
支払利息支出	1,378,954					1,378,954		1,378,954
その他の支出		4,494	86			4,580		4,580
事業活動支出計(2)	156,447,559	128,349,192	104,782,354	87,294,301	286,957	477,160,363	0	477,160,363
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,325,184	4,909,220	7,240,323	4,609,107	-186,549	25,897,285	0	25,897,285
整備等による収入								
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
整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000					10,860,000		10,860,000
固定資産取得支出	280,000	1,678,867	662,800	339,200		2,960,867		2,960,867
施設整備等支出計(5)	11,140,000	1,678,867	662,800	339,200	0	13,820,867	0	13,820,867
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,993,192	-1,678,867	-662,800	-339,200	0	-4,674,059	0	-4,674,059
他の活動による収入								
積立資産取崩収入	2,016,910			486,560		2,503,470		2,503,470
拠点区分間繰入金収入	630,000	410,000			200,000	1,240,000	1,240,000	0
その他の活動収入計(7)	2,646,910	410,000	0	486,560	200,000	3,743,470	1,240,000	2,503,470
他の活動による支出								
積立資産支出	6,334,360	3,799,760	4,543,755	2,416,775		17,094,650		17,094,650
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	1,090,000	50,000		1,240,000	1,240,000	0
その他の活動支出計(8)	6,384,360	3,849,760	5,633,755	2,466,775	0	18,334,650	1,240,000	17,094,650
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,737,450	-3,439,760	-5,633,755	-1,980,215	200,000	-14,591,180	0	-14,591,180
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,594,542	-209,407	943,768	2,289,692	13,451	6,632,046	0	6,632,046
前期末支払資金残高(11)	8,361,009	14,086,573	15,912,919	20,102,992	4,837,611	63,301,104		63,301,104
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,955,551	13,877,166	16,856,687	22,392,684	4,851,062	69,933,150	0	69,933,150