

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	125,886,250	127,867,800	△1,981,550	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	30,500	6,984	23,516	
		その他の収入	1,960,000	2,022,747	△62,747	
		事業活動収入計(1)	127,976,750	129,997,531	△2,020,781	
	支出	人件費支出	96,936,130	95,930,150	1,005,980	
		事業費支出	18,350,000	18,558,092	△208,092	
		事務費支出	7,293,000	7,703,613	△410,613	
		支払利息支出	33,150	33,150	0	
		その他の支出	1,800,000	1,996,874	△196,874	
		事業活動支出計(2)	124,412,280	124,221,879	190,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,564,470	5,775,652	△2,211,182		
施設整備等収支	収入	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	4,330,000	4,330,000	0
	固定資産取得支出		1,500,000	1,148,900	351,100	
	施設整備等支出計(5)		5,830,000	5,478,900	351,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,830,000	△5,478,900	△351,100		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,708,000	1,008,000	2,700,000	
		その他の活動収入計(7)	3,708,000	1,008,000	2,700,000	
	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)		3,708,000	1,008,000	2,700,000
予備費支出(10)		1,601,970	0	1,601,970		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△159,500	1,304,752	△1,464,252		
前期末支払資金残高(12)		11,519,881	11,519,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,360,381	12,824,633	△1,464,252		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
津屋崎保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	125,886,250	127,867,800	△1,981,550		
	委託費収入	122,936,250	123,136,350	△200,100		
	利用者等利用料収入	600,000	613,250	△13,250		
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	613,250	△13,250		
	その他の事業収入	2,350,000	4,118,200	△1,768,200		
	補助金事業収入	2,350,000	4,118,200	△1,768,200		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	30,500	6,984	23,516		
	その他の収入	1,960,000	2,022,747	△62,747		
	受入研修費収入	100,000	38,000	62,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,545,800	254,200		
	雑収入	60,000	438,947	△378,947		
	事業活動収入計(1)		127,976,750	129,997,531	△2,020,781	
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,936,130	95,930,150	1,005,980	
		職員給料支出	44,451,530	44,219,004	232,526	
		職員俸給支出	40,729,486	40,732,686	△3,200	
		職員諸手当支出	3,722,044	3,486,318	235,726	
		職員賞与支出	19,900,000	18,352,752	1,547,248	
		非常勤職員給与支出	21,280,000	22,759,225	△1,479,225	
		非常勤職員給与支出	21,280,000	22,759,225	△1,479,225	
		退職給付支出	804,600	804,600	0	
		法定福利費支出	10,500,000	9,794,569	705,431	
		事業費支出	18,350,000	18,558,092	△208,092	
		給食費支出	10,500,000	10,360,555	139,445	
		保健衛生費支出	600,000	538,974	61,026	
		保育材料費支出	1,800,000	1,905,435	△105,435	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,329,216	70,784	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,825,704	△425,704	
		保険料支出	300,000	250,300	49,700	
		賃借料支出(事業)	200,000	196,188	3,812	
		雑支出(事業)	150,000	151,720	△1,720	
		事務費支出	7,293,000	7,703,613	△410,613	
		福利厚生費支出	650,000	803,055	△153,055	
		職員被服費支出	400,000	340,830	59,170	
		旅費交通費支出	120,000	137,160	△17,160	
		研修研究費支出	310,000	256,830	53,170	
		事務消耗品費支出	250,000	247,800	2,200	
		印刷製本費支出	200,000	207,393	△7,393	
		修繕費支出	700,000	645,940	54,060	
		通信運搬費支出	253,000	257,540	△4,540	
		会議費支出	40,000	950	39,050	
		広報費支出	10,000	5,400	4,600	
		業務委託費支出	500,000	519,216	△19,216	
		手数料支出	1,350,000	1,462,217	△112,217	
		保険料支出	10,000	2,800	7,200	
		賃借料支出(事務)	1,450,000	1,415,916	34,084	
		保守料支出	700,000	1,210,248	△510,248	
		雑支出(事務)	350,000	190,318	159,682	
		支払利息支出	33,150	33,150	0	
その他の支出	1,800,000	1,996,874	△196,874			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,996,874	△196,874			
事業活動支出計(2)		124,412,280	124,221,879	190,401		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 施設整備等による収支	収入				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,564,470	5,775,652	△2,211,182	
	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	4,330,000	4,330,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,148,900	351,100	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,148,900	351,100	
	施設整備等支出計(5)	5,830,000	5,478,900	351,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,830,000	△5,478,900	△351,100	
	その他の活動による収支				
	収入				
積立資産取崩収入	3,708,000	1,008,000	2,700,000		
保育所繰越積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,008,000	1,008,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,708,000	1,008,000	2,700,000		
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)	3,708,000	1,008,000	2,700,000		
予備費支出(10)	1,601,970	—	1,601,970		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,500	1,304,752	△1,464,252		
前期末支払資金残高(12)	11,519,881	11,519,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,360,381	12,824,633	△1,464,252		

津屋崎保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	津屋崎保育園	本部			
収入					
保育事業収入	127,867,800	0	127,867,800	0	127,867,800
委託費収入	123,136,350	0	123,136,350	0	123,136,350
利用者等利用料収入	613,250	0	613,250	0	613,250
利用者等利用料収入(一般)	613,250	0	613,250	0	613,250
その他の事業収入	4,118,200	0	4,118,200	0	4,118,200
補助金事業収入	4,118,200	0	4,118,200	0	4,118,200
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	6,964	20	6,984	0	6,984
その他の収入	1,894,747	128,000	2,022,747	0	2,022,747
受入研修費収入	0	38,000	38,000	0	38,000
利用者等外給食費収入	1,545,800	0	1,545,800	0	1,545,800
雑収入	348,947	90,000	438,947	0	438,947
事業活動収入計(1)	129,869,511	128,020	129,997,531	0	129,997,531
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	95,930,150	0	95,930,150	0	95,930,150
職員給料支出	44,219,004	0	44,219,004	0	44,219,004
職員俸給支出	40,732,686	0	40,732,686	0	40,732,686
職員諸手当支出	3,486,318	0	3,486,318	0	3,486,318
職員賞与支出	18,352,752	0	18,352,752	0	18,352,752
非常勤職員給与支出	22,759,225	0	22,759,225	0	22,759,225
非常勤職員給与支出	22,759,225	0	22,759,225	0	22,759,225
退職給付支出	804,600	0	804,600	0	804,600
法定福利費支出	9,794,569	0	9,794,569	0	9,794,569
事業費支出	18,558,092	0	18,558,092	0	18,558,092
給食費支出	10,360,555	0	10,360,555	0	10,360,555
保健衛生費支出	538,974	0	538,974	0	538,974
保育材料費支出	1,905,435	0	1,905,435	0	1,905,435
水道光熱費支出	3,329,216	0	3,329,216	0	3,329,216
消耗器具備品費支出	1,825,704	0	1,825,704	0	1,825,704
保険料支出	250,300	0	250,300	0	250,300
賃借料支出(事業)	196,188	0	196,188	0	196,188
雑支出(事業)	151,720	0	151,720	0	151,720
事務費支出	7,464,038	239,575	7,703,613	0	7,703,613
福利厚生費支出	803,055	0	803,055	0	803,055
職員被服費支出	340,830	0	340,830	0	340,830
旅費交通費支出	29,160	108,000	137,160	0	137,160
研修研究費支出	256,830	0	256,830	0	256,830
事務消耗品費支出	247,800	0	247,800	0	247,800
印刷製本費支出	207,393	0	207,393	0	207,393
修繕費支出	645,940	0	645,940	0	645,940
通信運搬費支出	257,540	0	257,540	0	257,540
会議費支出	950	0	950	0	950
広報費支出	5,400	0	5,400	0	5,400
業務委託費支出	519,216	0	519,216	0	519,216
手数料支出	1,393,002	69,215	1,462,217	0	1,462,217
保険料支出	2,800	0	2,800	0	2,800
賃借料支出(事務)	1,415,916	0	1,415,916	0	1,415,916
保守料支出	1,210,248	0	1,210,248	0	1,210,248
雑支出(事務)	127,958	62,360	190,318	0	190,318
支払利息支出	33,150	0	33,150	0	33,150
その他の支出	1,996,874	0	1,996,874	0	1,996,874

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		津屋崎保育園	本部				
非常活動収支	支出	利用者等外給食費支出	1,996,874	0	1,996,874	0	1,996,874
		事業活動支出計(2)	123,982,304	239,575	124,221,879	0	124,221,879
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,887,207	△111,555	5,775,652	0	5,775,652
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,330,000	0	4,330,000	0	4,330,000
		固定資産取得支出	1,148,900	0	1,148,900	0	1,148,900
		器具及び備品取得支出	1,148,900	0	1,148,900	0	1,148,900
		施設整備等支出計(5)	5,478,900	0	5,478,900	0	5,478,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,478,900	0	△5,478,900	0	△5,478,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
		サービス区分間繰入金収入	0	156,964	156,964	△156,964	0
		その他の活動収入計(7)	1,008,000	156,964	1,164,964	△156,964	1,008,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	156,964	0	156,964	△156,964	0
		その他の活動支出計(8)	156,964	0	156,964	△156,964	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,036	156,964	1,008,000	0	1,008,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,259,343	45,409	1,304,752	0	1,304,752	
前期末支払資金残高(11)		10,606,298	913,583	11,519,881	0	11,519,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,865,641	958,992	12,824,633	0	12,824,633	