

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	140,364,070	139,648,350	715,720	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	30,000	6,857	23,143	
		その他の収入	1,773,000	1,992,306	△219,306	
		事業活動収入計(1)	142,167,070	141,747,513	419,557	
	支出	人件費支出	98,664,418	99,420,123	△755,705	
		事業費支出	20,150,000	19,420,967	729,033	
		事務費支出	7,915,000	8,274,347	△359,347	
		その他の支出	1,500,000	2,201,745	△701,745	
		事業活動支出計(2)	128,229,418	129,317,182	△1,087,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,937,652	12,430,331	1,507,321		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△10,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)		3,247,652 0	—	3,247,652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,810,000	2,430,331	△4,240,331		
前期末支払資金残高(12)		12,824,633	12,824,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,014,633	15,254,964	△4,240,331		

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	140,364,070	139,648,350	715,720	
	委託費収入	134,918,870	135,196,610	△277,740	
	利用者等利用料収入	750,000	703,120	46,880	
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	703,120	46,880	
	その他の事業収入	4,695,200	3,748,620	946,580	
	補助金事業収入(公費)	3,780,200	2,816,620	963,580	
	補助金事業収入(一般)	915,000	932,000	△17,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	30,000	6,857	23,143	
	その他の収入	1,773,000	1,992,306	△219,306	
	受入研修費収入	50,000	25,500	24,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,640,120	△140,120	
	雑収入	223,000	326,686	△103,686	
	事業活動収入計(1)	142,167,070	141,747,513	419,557	
事業活動による収支	人件費支出	98,664,418	99,420,123	△755,705	
	職員給料支出	47,738,596	50,383,324	△2,644,728	
	職員俸給支出	39,369,414	40,228,365	△858,951	
	職員諸手当支出	8,369,182	10,154,959	△1,785,777	
	職員賞与支出	15,244,822	14,244,822	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	23,980,000	23,236,850	743,150	
	非常勤職員給与支出	23,980,000	23,236,850	743,150	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	10,900,000	10,754,127	145,873	
	事業費支出	20,150,000	19,420,967	729,033	
	給食費支出	10,500,000	10,112,426	387,574	
	保健衛生費支出	650,000	528,726	121,274	
	保育材料費支出	2,500,000	2,287,089	212,911	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,805,884	△205,884	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,500,210	99,790	
	保険料支出	300,000	248,705	51,295	
	賃借料支出(事業)	250,000	219,178	30,822	
	雑支出(事業)	750,000	718,749	31,251	
	事務費支出	7,915,000	8,274,347	△359,347	
	福利厚生費支出	800,000	1,039,898	△239,898	
	職員被服費支出	100,000	205,491	△105,491	
	旅費交通費支出	120,000	75,455	44,545	
	研修研究費支出	250,000	155,203	94,797	
	事務消耗品費支出	300,000	252,077	47,923	
	印刷製本費支出	200,000	165,311	34,689	
	修繕費支出	1,500,000	1,258,097	241,903	
	通信運搬費支出	305,000	244,536	60,464	
	会議費支出	80,000	9,948	70,052	
	広報費支出	30,000	21,600	8,400	
	業務委託費支出	500,000	476,306	23,694	
	手数料支出	1,150,000	1,318,517	△168,517	
	保険料支出	30,000	481	29,519	
	賃借料支出(事務)	1,500,000	1,249,509	250,491	
	土地・建物賃借料支出	0	126,800	△126,800	
	保守料支出	600,000	1,201,824	△601,824	
	雑支出(事務)	450,000	473,294	△23,294	
その他の支出	1,500,000	2,201,745	△701,745		
利用者等外給食費支出	1,500,000	2,201,745	△701,745		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	128,229,418	129,317,182	△1,087,764		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,937,652	12,430,331	1,507,321		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000			
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△10,000,000	△2,000,000			
	予備費支出(10)	3,247,652 0	—	3,247,652		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,810,000	2,430,331	△4,240,331		
	前期末支払資金残高(12)	12,824,633	12,824,633	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,014,633	15,254,964	△4,240,331		