

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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	187,550,000	185,785,120	1,764,880	
	経常経費寄附金収入	630,000	603,000	27,000	
	受取利息配当金収入	3,000	8,245	△ 5,245	
	その他の収入	10,260,000	10,088,726	171,274	
	事業活動収入計(1)	198,443,000	196,485,091	1,957,909	
	支出				
	人件費支出	141,692,382	141,266,659	425,723	
	事業費支出	27,015,000	26,362,140	652,860	
	事務費支出	13,485,000	13,280,280	204,720	
その他の支出	1,540,000	1,371,200	168,800		
事業活動支出計(2)	183,732,382	182,280,279	1,452,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,710,618	14,204,812	505,806		
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	2,000,000	1,964,736	35,264	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,964,736	35,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 1,964,736	△ 35,264		
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	12,270,000	12,050,000	220,000	
その他の活動支出計(8)	12,270,000	12,050,000	220,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,270,000	△ 12,050,000	△ 220,000		
予備費支出(10)	440,618		440,618		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	190,076	△ 190,076		

前期末支払資金残高(12)	51,431,964	51,431,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,431,964	51,622,040	△ 190,076	

※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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 安栄福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		安食保育園	安食学童クラブ	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	179,128,120	6,657,000		185,785,120		185,785,120
	経常経費寄附金収入	134,500		468,500	603,000		603,000
	受取利息配当金収入	8,083	81	81	8,245		8,245
	その他の収入	10,086,726		2,000	10,088,726		10,088,726
	事業活動収入計(1)	189,357,429	6,657,081	470,581	196,485,091	0	196,485,091
	支出						
	人件費支出	137,518,508	3,748,151		141,266,659		141,266,659
	事業費支出	25,896,262	465,878		26,362,140		26,362,140
	事務費支出	10,342,683	2,641,967	295,630	13,280,280		13,280,280
その他の支出	1,371,200			1,371,200		1,371,200	
事業活動支出計(2)	175,128,653	6,855,996	295,630	182,280,279	0	182,280,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,228,776	△ 198,915	174,951	14,204,812	0	14,204,812	
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	1,964,736			1,964,736		1,964,736
施設整備等支出計(5)	1,964,736	0	0	1,964,736	0	1,964,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,964,736	0	0	△ 1,964,736	0	△ 1,964,736	
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	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	12,050,000			12,050,000		12,050,000
その他の活動支出計(8)	12,050,000	0	0	12,050,000	0	12,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,050,000	0	0	△ 12,050,000	0	△ 12,050,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	214,040	△ 198,915	174,951	190,076	0	190,076	
前期末支払資金残高(11)	35,073,381	7,830,389	8,528,194	51,431,964	0	51,431,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,287,421	7,631,474	8,703,145	51,622,040	0	51,622,040	

※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。

# 安食保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 安栄福祉会

(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	180,600,000	179,128,120	1,471,880	
	委託費収入	162,880,000	161,425,960	1,454,040	
	その他の事業収入	17,720,000	17,702,160	17,840	
	補助金事業収入(公費)	17,600,000	17,588,410	11,590	
	その他の事業収入	120,000	113,750	6,250	
	経常経費寄附金収入	130,000	134,500	△ 4,500	
	経常経費寄附金収入	130,000	134,500	△ 4,500	
	受取利息配当金収入	2,000	8,083	△ 6,083	
	受取利息配当金収入	2,000	8,083	△ 6,083	
	その他の収入	10,260,000	10,086,726	173,274	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,371,200	168,800	
	雑収入	8,720,000	8,715,526	4,474	
	事業活動収入計(1)	190,992,000	189,357,429	1,634,571	
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,892,382	137,518,508	373,874
		職員給料支出	64,689,000	64,391,034	297,966
		職員俸給支出	44,500,000	44,498,000	2,000
		職員諸手当支出	20,189,000	19,893,034	295,966
		職員賞与支出	18,103,382	18,103,382	
		非常勤職員給与支出	34,200,000	34,185,942	14,058
		退職給付支出	9,300,000	9,287,074	12,926
		法定福利費支出	11,600,000	11,551,076	48,924
		事業費支出	26,525,000	25,896,262	628,738
		給食費支出	12,065,000	12,035,308	29,692
		保健衛生費支出	800,000	730,537	69,463
		保育材料費支出	4,400,000	4,310,200	89,800
	水道光熱費支出	3,810,000	3,847,127	△ 37,127	
	燃料費支出	100,000	118,746	△ 18,746	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,838,668	161,332	
	保険料支出	600,000	585,100	14,900	
	賃借料支出	1,600,000	1,401,048	198,952	
	車輛費支出	100,000		100,000	
	雑支出	50,000	29,528	20,472	
	事務費支出	10,475,000	10,342,683	132,317	
	福利厚生費支出	900,000	872,338	27,662	
	職員被服費支出	90,000	90,700	△ 700	
	旅費交通費支出	75,000	45,374	29,626	
	事務消耗品費支出	900,000	889,491	10,509	
	修繕費支出	4,850,000	4,865,275	△ 15,275	
	通信運搬費支出	380,000	367,301	12,699	
	業務委託費支出	1,400,000	1,390,362	9,638	
	手数料支出	420,000	404,534	15,466	
	土地・建物賃借料支出	370,000	363,780	6,220	
	租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
	保守料支出	350,000	333,720	16,280	
	雑支出	720,000	704,808	15,192	
	その他の支出	1,540,000	1,371,200	168,800	
利用者等外給食費支出	1,540,000	1,371,200	168,800		
事業活動支出計(2)	176,432,382	175,128,653	1,303,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,559,618	14,228,776	330,842	

# 安食保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	2,000,000	1,964,736	35,264	
		構築物取得支出	2,000,000	1,964,736	35,264	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,964,736	35,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,964,736	△ 35,264		
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	12,270,000	12,050,000	220,000	
		退職給付引当資産支出	1,270,000	1,050,000	220,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動支出計(8)	12,270,000	12,050,000	220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,270,000	△ 12,050,000	△ 220,000		
予備費支出(10)		289,618		289,618		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	214,040	△ 214,040		

前期末支払資金残高(12)	35,073,381	35,073,381	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,073,381	35,287,421	△ 214,040

※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。

# 安食学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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	6,950,000	6,657,000	293,000	
	委託費収入	6,950,000	6,657,000	293,000	
	受取利息配当金収入		81	△ 81	
	受取利息配当金収入		81	△ 81	
	事業活動収入計(1)	6,950,000	6,657,081	292,919	
	支出				
	人件費支出	3,800,000	3,748,151	51,849	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,748,151	51,849	
	事業費支出	490,000	465,878	24,122	
	保育材料費支出	140,000	137,531	2,469	
	水道光熱費支出	50,000	46,054	3,946	
	消耗器具備品費支出	300,000	282,293	17,707	
	事務費支出	2,650,000	2,641,967	8,033	
	事務消耗品費支出	40,000	39,586	414	
修繕費支出	2,160,000	2,155,260	4,740		
通信運搬費支出	70,000	65,374	4,626		
手数料支出	20,000	21,747	△ 1,747		
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000			
事業活動支出計(2)	6,940,000	6,855,996	84,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	△ 198,915	208,915		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 198,915	198,915		
前期末支払資金残高(12)	7,830,389	7,830,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,830,389	7,631,474	198,915		

※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。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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				
	経常経費寄附金収入	500,000	468,500	31,500	
	経常経費寄附金収入	500,000	468,500	31,500	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	その他の収入		2,000	△ 2,000	
	雑収入		2,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	501,000	470,581	30,419	
	支出				
	事務費支出	360,000	295,630	64,370	
旅費交通費支出	130,000	130,000			
会議費支出	150,000	125,630	24,370		
雑支出	80,000	40,000	40,000		
事業活動支出計(2)	360,000	295,630	64,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,000	174,951	△ 33,951		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	141,000		141,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	174,951	△ 174,951		
前期末支払資金残高(12)	8,528,194	8,528,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,528,194	8,703,145	△ 174,951		

※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。