

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 東保会

（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	80,017,180	79,269,630	747,550	
	委託費収入	78,450,880	78,450,880	0	
	私的契約利用料収入	68,000	68,000	0	
	その他の事業収入	1,498,300	750,750	747,550	
	受取利息配当金収入	8,001	7,699	302	
	その他の収入	979,414	979,414	0	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	851,238	851,238	0	
	雑収入	96,176	96,176	0	
	事業活動収入計(1)	81,004,695	80,256,743	747,852	
事業活動による収支	人件費支出	58,609,173	58,513,623	95,550	
	職員給料支出	37,396,022	37,395,725	297	
	職員賞与支出	12,391,191	12,391,191	0	
	非常勤職員給与支出	171,460	171,460	0	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	7,980,000	7,884,747	95,253	
	事業費支出	12,353,160	12,466,205	-113,045	
	給食費支出	5,280,000	5,354,084	-74,084	
	保健衛生費支出	300,000	275,490	24,510	
	保育材料費支出	1,529,000	1,555,046	-26,046	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,311,027	8,973	
	消耗器具備品費支出	1,323,000	1,401,334	-78,334	
	保険料支出	619,073	619,073	0	
	賃借料支出	1,152,087	1,131,691	20,396	
	雑支出(事業)	830,000	818,460	11,540	
	事務費支出	4,333,022	4,142,392	190,630	
	福利厚生費支出	344,000	338,716	5,284	
	職員被服費支出	90,000	0	90,000	
	旅費交通費支出	266,131	260,274	5,857	
	研修研究費支出	161,000	151,249	9,751	
	事務消耗品費支出	151,000	158,922	-7,922	
	印刷製本費支出	449,000	449,580	-580	
	修繕費支出	168,000	167,104	896	
	通信運搬費支出	225,000	224,178	822	
	会議費支出	49,972	44,823	5,149	
	広報費支出	44,100	44,080	20	
	業務委託費支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	950,962	924,025	26,937	
	土地・建物賃借料支出	981,600	981,600	0	
	諸会費支出	148,257	147,500	757	
	雑支出(事務)	234,000	250,341	-16,341	
	支払利息支出	63,840	63,840	0	
事業活動支出計(2)	75,359,195	75,186,060	173,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,645,400	5,070,683	574,717	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
固定資産取得支出	1,042,200	1,042,200	0		
ソフトウェア取得支出	1,042,200	1,042,200	0		
施設整備等支出計(5)	2,902,200	2,902,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,902,200	-1,902,200	-1,000,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,470,000	3,600,000	-130,000	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,470,000	1,600,000	-130,000	
	その他の活動による支出	1,423,200	1,423,200	0	
	前払費用前払支出	1,423,200	1,423,200	0	
	その他の活動支出計(8)	4,893,200	5,023,200	-130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,893,200	-3,023,200	130,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150,000	145,283	-295,283		
前期末支払資金残高(12)	0	12,534,640	-12,534,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-150,000	12,679,923	-12,829,923		

			担当者

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
とうぶ保育園拠点区分 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 東保会

(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	80,017,180	79,269,630	747,550	
	委託費収入	78,450,880	78,450,880	0	
	保育所運営費収入	78,450,880	78,450,880	0	
	私的契約利用料収入	68,000	68,000	0	
	その他の事業収入	1,498,300	750,750	747,550	
	補助金事業収入	1,498,300	750,750	747,550	
	受取利息配当金収入	8,000	7,698	302	
	その他の収入	885,238	885,238	0	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	851,238	851,238	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	80,910,418	80,162,566	747,852	
事業活動による収支	人件費支出	58,609,173	58,513,623	95,550	
	職員給料支出	37,396,022	37,396,725	297	
	職員俸給	34,822,080	34,822,080	0	
	管理職手当	497,582	497,582	0	
	特殊業務手当	741,360	741,360	0	
	扶養手当	456,000	456,000	0	
	住居手当	17,500	17,500	0	
	通勤手当	700,500	700,500	0	
	超過勤務手当	125,000	124,703	297	
	その他手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	12,391,191	12,391,191	0	
	非常勤職員給与支出	171,460	171,460	0	
	嘱託医給与	171,460	171,460	0	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	7,980,000	7,884,747	95,253	
	事業費支出	12,353,160	12,466,205	-113,045	
	給食費支出	5,280,000	5,354,084	-74,084	
	保健衛生費支出	300,000	275,490	24,510	
	保育材料費支出	1,529,000	1,555,046	-26,046	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,311,027	8,973	
	消耗器具備品費支出	1,323,000	1,401,334	-78,334	
	保険料支出	619,073	619,073	0	
	賃借料支出	1,152,087	1,131,691	20,396	
	雑支出(事業)	830,000	818,460	11,540	
	事務費支出	4,032,845	3,885,605	147,240	
	福利厚生費支出	344,000	338,716	5,284	
	職員被服費支出	90,000	0	90,000	
	旅費交通費支出	86,888	83,848	3,040	
	研修研究費支出	141,000	140,649	351	
	事務消耗品費支出	151,000	158,922	-7,922	
	印刷製本費支出	449,000	449,580	-580	
	修繕費支出	168,000	167,104	896	
	通信運搬費支出	225,000	224,178	822	
	会議費支出	20,000	19,864	136	
広報費支出	44,100	44,080	20		
業務委託費支出	70,000	0	70,000		
手数料支出	880,000	879,223	777		
土地・建物賃借料支出	981,600	981,600	0		
諸会費支出	148,257	147,500	757		
雑支出(事務)	234,000	250,341	-16,341		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動収支	支出						
	支払利息支出	63,840	63,840	0			
	事業活動支出計(2)	75,059,018	74,929,273	129,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,851,400	5,233,293	618,107			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0		
		固定資産取得支出	1,042,200	1,042,200	0		
		ソフトウェア取得支出	1,042,200	1,042,200	0		
		施設整備等支出計(5)	2,902,200	2,902,200	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,902,200	-1,902,200	-1,000,000		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
			人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			2,000,000	2,000,000	0		
支出		積立資産支出	3,470,000	3,600,000	-130,000		
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,470,000	1,600,000	-130,000		
		拠点区分間繰入金支出	206,000	206,000	0		
		その他の活動による支出	1,423,200	1,423,200	0		
		前払費用前払支出	1,423,200	1,423,200	0		
その他の活動支出計(8)		5,099,200	5,229,200	-130,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,099,200	-3,229,200	130,000			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-150,000	101,893	-251,893			
前期末支払資金残高(12)		0	12,394,888	-12,394,888			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-150,000	12,496,781	-12,646,781			

			担当者

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分 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 東保会

(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	受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	94,176	94,176	0
		雑収入	94,176	94,176	0
		事業活動収入計(1)	94,177	94,177	0
	支出	事務費支出	300,177	256,787	43,390
		旅費交通費支出	179,243	176,426	2,817
		研修研究費支出	20,000	10,600	9,400
		会議費支出	29,972	24,959	5,013
		手数料支出	70,962	44,802	26,160
		事業活動支出計(2)	300,177	256,787	43,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-206,000	-162,610	-43,390	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	206,000	206,000	0	
	支出	206,000	206,000	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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,390	-43,390	
前期末支払資金残高(12)		0	139,752	-139,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	183,142	-183,142	