




| | | |
|--|--|--|
| 理事長 | 團長 | 担当者 |
|  |  |  |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

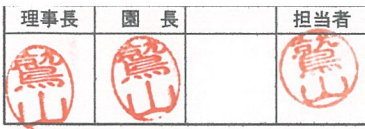
法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

（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 | 105,350,780 | 105,203,580 | 147,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,400 | 12,591 | △2,191 | |
| | | その他の収入 | 2,050,000 | 1,922,198 | 127,802 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 107,411,180 | 107,138,369 | 272,811 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 88,483,200 | 88,332,822 | 150,378 | |
| | | 事業費支出 | 13,768,100 | 13,522,100 | 246,000 | |
| | | 事務費支出 | 5,714,300 | 5,312,545 | 401,755 | |
| | | その他の支出 | 1,100,000 | 1,077,310 | 22,690 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 109,065,600 | 108,244,777 | 820,823 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,654,420 | △1,106,408 | △548,012 | |
| 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 | 1,000,000 | 959,160 | 40,840 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 959,160 | 40,840 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,000,000 | △959,160 | △40,840 | | |
| その他活動収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 753,876 | 46,124 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 753,876 | 46,124 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,100,000 | 1,065,024 | 34,976 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,100,000 | 1,065,024 | 34,976 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △300,000 | △311,148 | 11,148 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,954,420 | △2,376,716 | △577,704 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,701,016 | 9,795,916 | △94,900 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,746,596 | 7,419,200 | △672,604 | | |



はちす保育園拠点区分 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 社会福祉法人砥用福祉会

（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 | 105,350,780 | 105,203,580 | 147,200 | |
| | 委託費収入 | 97,480,980 | 97,480,980 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 7,869,800 | 7,722,600 | 147,200 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,686,800 | 2,668,600 | 18,200 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 650,000 | 574,000 | 76,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | |
| | その他事業収益 | 1,793,000 | 1,740,000 | 53,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,400 | 12,591 | △2,191 | |
| | その他の収入 | 2,050,000 | 1,922,198 | 127,802 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,100,000 | 1,077,310 | 22,690 | |
| | 雑収入 | 950,000 | 844,888 | 105,112 | |
| | 事業活動収入計(1) | 107,411,180 | 107,138,369 | 272,811 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 88,483,200 | 88,332,822 | 150,378 | |
| | 職員給与支出 | 51,483,200 | 51,387,874 | 95,326 | |
| | 職員賞与支出 | 16,050,000 | 16,031,623 | 18,377 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,790,000 | 8,782,800 | 7,200 | |
| | 退職給付支出 | 760,000 | 753,876 | 6,124 | |
| | 法定福利費支出 | 11,400,000 | 11,376,649 | 23,351 | |
| | 事業費支出 | 13,768,100 | 13,522,100 | 246,000 | |
| | 給食費支出 | 4,510,000 | 4,496,261 | 13,739 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,060,000 | 1,045,695 | 14,305 | |
| | 保育材料費支出 | 2,217,000 | 2,116,707 | 100,293 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,650,000 | 1,638,656 | 11,344 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 74,040 | 25,960 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,250,000 | 1,236,238 | 13,762 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 149,540 | 460 | |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,759,355 | 40,645 | |
| | 車輛費支出 | 820,000 | 814,075 | 5,925 | |
| | 雑支出（事業） | 211,100 | 191,533 | 19,567 | |
| | 事務費支出 | 5,714,300 | 5,312,545 | 401,755 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 288,700 | 11,300 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 19,008 | 992 | |
| | 旅費交通費支出 | 185,000 | 135,470 | 49,530 | |
| | 研修研究費支出 | 555,000 | 498,270 | 56,730 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 395,073 | 4,927 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 147,303 | 2,697 | |
| | 修繕費支出 | 1,370,000 | 1,343,156 | 26,844 | |
| | 通信運搬費支出 | 405,000 | 381,544 | 23,456 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 57,500 | 42,500 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 169,680 | 30,320 | |
| | 業務委託費支出 | 20,000 | 17,500 | 2,500 | |
| | 手数料支出 | 151,300 | 104,985 | 46,315 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 678,000 | 678,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 148,400 | 1,600 | |
| | 保守料支出 | 550,000 | 534,060 | 15,940 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 諸会費支出 | 380,000 | 328,300 | 51,700 | | |
| 雑支出（事務） | 80,000 | 65,596 | 14,404 | | |
| その他の支出 | 1,100,000 | 1,077,310 | 22,690 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,100,000 | 1,077,310 | 22,690 | | |
| 事業活動支出計(2) | 109,065,600 | 108,244,777 | 820,823 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 事業 施設整備等収支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,654,420 | △1,106,408 | △548,012 |
| | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 959,160 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 1,000,000 | 959,160 | 40,840 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,000,000 | 959,160 | 40,840 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,000,000 | △959,160 | △40,840 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 753,876 | 46,124 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 753,876 | 46,124 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 753,876 | 46,124 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,100,000 | 1,065,024 | 34,976 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,100,000 | 1,065,024 | 34,976 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,100,000 | 1,065,024 | 34,976 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △300,000 | △311,148 | 11,148 |
| | 予備費支出(10) | | 0 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,954,420 | △2,376,716 | △577,704 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,701,016 | 9,795,916 | △94,900 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,746,596 | 7,419,200 | △672,604 | |