

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	96,880,000	96,889,020	△ 9,020	
	受取利息配当金収入	10,010	11,999	△ 1,989	
	その他の収入	1,014,000	1,007,800	6,200	
	事業活動収入計(1)	97,904,010	97,908,819	△ 4,809	
	支出				
	人件費支出	72,969,000	72,907,733	61,267	
	事業費支出	11,290,000	11,138,567	151,433	
	事務費支出	5,253,000	5,101,594	151,406	
	その他の支出	940,000	924,400	15,600	
事業活動支出計(2)	90,452,000	90,072,294	379,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,452,010	7,836,525	△ 384,515		
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				
	積立資産支出	8,275,000	8,274,500	500	
その他の活動支出計(8)	8,275,000	8,274,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,275,000	△ 8,274,500	△ 500		
予備費支出(10)	177,010		177,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 437,975	△ 562,025		
前期末支払資金残高(12)	18,175,849	18,175,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,175,849	17,737,874	△ 562,025		

※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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	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	96,889,020		96,889,020		96,889,020	
	受取利息配当金収入	11,997	2	11,999		11,999	
	その他の収入	954,400	53,400	1,007,800		1,007,800	
	事業活動収入計(1)	97,855,417	53,402	97,908,819	0	97,908,819	
	支出						
	人件費支出	72,907,733		72,907,733		72,907,733	
	事業費支出	11,138,567		11,138,567		11,138,567	
	事務費支出	5,099,564	2,030	5,101,594		5,101,594	
	その他の支出	924,400		924,400		924,400	
事業活動支出計(2)	90,070,264	2,030	90,072,294	0	90,072,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,785,153	51,372	7,836,525	0	7,836,525		
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						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	
	支出						
	積立資産支出	8,274,500		8,274,500		8,274,500	
	その他の活動支出計(8)	8,274,500	0	8,274,500	0	8,274,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,274,500	0	△ 8,274,500	0	△ 8,274,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 489,347	51,372	△ 437,975	0	△ 437,975		
前期末支払資金残高(11)	17,841,434	334,415	18,175,849	0	18,175,849		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,352,087	385,787	17,737,874	0	17,737,874		

※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。

えいふく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	96,880,000	96,889,020	△ 9,020	
	委託費収入	96,880,000	96,889,020	△ 9,020	
	委託費基本分収入	82,080,000	82,081,520	△ 1,520	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,650,000	8,653,304	△ 3,304	
	処遇改善等加算(要件分)	3,600,000	3,605,546	△ 5,546	
	処遇改善等加算Ⅱ	2,550,000	2,548,650	1,350	
	受取利息配当金収入	10,000	11,997	△ 1,997	
	受取利息配当金収入	10,000	11,997	△ 1,997	
	その他の収入	960,000	954,400	5,600	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	930,000	924,400	5,600	
事業活動収入計(1)	97,850,000	97,855,417	△ 5,417		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,969,000	72,907,733	61,267
		職員給料支出	42,469,000	42,450,432	18,568
		職員俸給支出	31,030,000	31,029,600	400
		職員諸手当支出	11,439,000	11,420,832	18,168
		職員賞与支出	12,030,000	12,022,780	7,220
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,376,010	23,990
		退職給付支出	670,000	667,500	2,500
		法定福利費支出	8,400,000	8,391,011	8,989
		事業費支出	11,290,000	11,138,567	151,433
		給食費支出	4,500,000	4,480,843	19,157
		保健衛生費支出	1,500,000	1,492,071	7,929
		保育材料費支出	1,450,000	1,431,615	18,385
		水道光熱費支出	1,800,000	1,793,148	6,852
		消耗器具備品費支出	500,000	467,091	32,909
		保険料支出	290,000	287,325	2,675
		賃借料支出	1,100,000	1,065,474	34,526
		雑支出	150,000	121,000	29,000
		事務費支出	5,250,000	5,099,564	150,436
		福利厚生費支出	700,000	674,316	25,684
	旅費交通費支出	150,000	149,800	200	
	研修研究費支出	160,000	154,300	5,700	
	事務消耗品費支出	300,000	286,590	13,410	
	印刷製本費支出	320,000	300,714	19,286	
	修繕費支出	200,000	180,360	19,640	
	通信運搬費支出	470,000	458,484	11,516	
	会議費支出	20,000	14,622	5,378	
	広報費支出	50,000	47,504	2,496	
	業務委託費支出	1,850,000	1,826,798	23,202	
	手数料支出	40,000	34,926	5,074	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	100,000	97,200	2,800	
	雑支出	220,000	213,950	6,050	
その他の支出	940,000	924,400	15,600		
利用者等外給食費支出	940,000	924,400	15,600		
事業活動支出計(2)	90,449,000	90,070,264	378,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,401,000	7,785,153	△ 384,153		

えいふく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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				
	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				
	積立資産支出	8,275,000	8,274,500	500	
	退職給付引当資産支出	275,000	274,500	500	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,275,000	8,274,500	500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,275,000	△ 8,274,500	△ 500	
	予備費支出(10)	126,000		126,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 489,347	△ 510,653	
	前期末支払資金残高(12)	17,841,434	17,841,434	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,841,434	17,352,087	△ 510,653	

※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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	10	2	8	
	受取利息配当金収入	10	2	8	
	その他の収入	54,000	53,400	600	
	雑収入	54,000	53,400	600	
	事業活動収入計(1)	54,010	53,402	608	
	支出				
事務費支出	3,000	2,030	970		
手数料支出	3,000	2,030	970		
事業活動支出計(2)	3,000	2,030	970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,010	51,372	△ 362		
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)	51,010		51,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,372	△ 51,372		
前期末支払資金残高(12)	334,415	334,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,415	385,787	△ 51,372		

※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。