

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 東方会

(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	126,177,730	126,170,730	7,000	
		受取利息配当金収入	32,003	31,211	792	
		その他のサービス活動外収入	2,364,000	2,363,110	890	
		事業活動収入計(1)	128,573,733	128,565,051	8,682	
	支出	人件費支出	85,139,310	85,135,590	3,720	
		事業費支出	15,309,000	15,292,933	16,067	
事務費支出		8,915,000	8,891,301	23,699		
その他のサービス活動外支出		1,482,000	1,481,414	586		
	事業活動支出計(2)	110,845,310	110,801,238	44,072		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,728,423	17,763,813	△35,390		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,193,432	1,193,432	0	
		施設整備等支出計(5)	1,193,432	1,193,432	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	326,568	326,568	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	17,953,200	17,953,200	0	
		その他の活動による支出	70,680	70,680	0	
		その他の活動支出計(8)	18,023,880	18,023,880	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,023,880	△18,023,880	0	
	予備費支出(10)	31,111	—	31,111		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	66,501	△66,501		
前期末支払資金残高(12)		23,110,896	23,250,526	△139,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,110,896	23,317,027	△206,131		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東方会

(単位:円)

勘定科目			本部	東光保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	126,170,730	126,170,730	0	126,170,730
		受取利息配当金収入	3	31,208	31,211	0	31,211
		その他のサービス活動外収入	0	2,363,110	2,363,110	0	2,363,110
		事業活動収入計(1)	3	128,565,048	128,565,051	0	128,565,051
	支出	人件費支出	0	85,135,590	85,135,590	0	85,135,590
		事業費支出	0	15,292,933	15,292,933	0	15,292,933
		事務費支出	303,752	8,587,549	8,891,301	0	8,891,301
		その他のサービス活動外支出	0	1,481,414	1,481,414	0	1,481,414
		事業活動支出計(2)	303,752	110,497,486	110,801,238	0	110,801,238
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△303,749	18,067,562	17,763,813	0	17,763,813
に 施 設 の 整 備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,193,432	1,193,432	0	1,193,432
		施設整備等支出計(5)	0	1,193,432	1,193,432	0	1,193,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	326,568	326,568	0	326,568
そ の 他 の 活 動 に よ る 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	334,960	0	334,960	334,960	0
		その他の活動収入計(7)	334,960	0	334,960	334,960	0
	支出	積立資産支出	0	17,953,200	17,953,200	0	17,953,200
		拠点区分間繰入金支出	0	334,960	334,960	334,960	0
		その他の活動による支出	0	70,680	70,680	0	70,680
		その他の活動支出計(8)	0	18,358,840	18,358,840	334,960	18,023,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,960	△18,358,840	△18,023,880	0	△18,023,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,211	35,290	66,501	0	66,501	
前期末支払資金残高(11)			441,300	22,809,226	23,250,526	0	23,250,526
当期末支払資金残高(10)+(11)			472,511	22,844,516	23,317,027	0	23,317,027

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 東方会

(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	3	3	0
		事業活動収入計(1)	3	3	0
	支出	事務費支出	304,000	303,752	248
		会議費支出	65,400	65,400	0
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
		租税公課支出	600	600	0
		雑支出	58,000	57,752	248
事業活動支出計(2)	304,000	303,752	248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△303,997	△303,749	△248	
等施設収支による備	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
動その他の支よるの収活	収入	拠点区分間繰入金収入	334,960	334,960	0
		その他の活動収入計(7)	334,960	334,960	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)		334,960	334,960	0
予備費支出(10)		30,963	—	30,963	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,211	△31,211	
前期末支払資金残高(12)		301,670	441,300	△139,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		301,670	472,511	△170,841	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

東光保育園拠点区分 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 東方会

(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	126,177,730	126,170,730	7,000		
		委託費収入	115,809,730	115,809,730	0		
		利用者等利用料収入	1,180,000	1,178,000	2,000		
		その他の事業収入	9,188,000	9,183,000	5,000		
		受取利息配当金収入	32,000	31,208	792		
		その他のサービス活動外収入	2,364,000	2,363,110	890		
		受入研修費収入	76,000	76,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,505,000	1,504,800	200		
	雑収入	783,000	782,310	690			
	事業活動収入計(1)	128,573,730	128,565,048	8,682			
	支出	人件費支出	85,139,310	85,135,590	3,720		
		職員給料支出	43,705,000	43,703,858	1,142		
		職員賞与支出	15,557,000	15,556,872	128		
		非常勤職員給与支出	10,100,000	10,098,370	1,630		
		派遣職員費支出	4,347,000	4,346,784	216		
		退職給付支出	1,379,310	1,379,310	0		
		法定福利費支出	10,051,000	10,050,396	604		
		事業費支出	15,309,000	15,292,933	16,067		
		給食費支出	9,254,000	9,250,730	3,270		
		保健衛生費支出	915,000	914,356	644		
		保育材料費支出	1,040,000	1,035,575	4,425		
		水道光熱費支出	2,090,000	2,089,949	51		
		消耗器具備品費支出	1,290,000	1,285,865	4,135		
		保険料支出	50,000	48,750	1,250		
		賃借料支出	490,000	488,149	1,851		
		教育指導費支出	180,000	179,559	441		
		事務費支出	8,611,000	8,587,549	23,451		
		福利厚生費支出	380,000	376,261	3,739		
		旅費交通費支出	17,000	16,401	599		
		研修研究費支出	56,000	55,860	140		
事務消耗品費支出		513,000	512,511	489			
水道光熱費支出		128,000	126,303	1,697			
修繕費支出		3,440,000	3,430,941	9,059			
通信運搬費支出		253,000	252,638	362			
会議費支出		165,000	163,561	1,439			
広報費支出		40,000	39,528	472			
業務委託費支出		1,635,000	1,634,400	600			
手数料支出		28,000	27,072	928			
保険料支出	30,000	29,900	100				
賃借料支出	1,030,000	1,029,638	362				
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0				
租税公課支出	1,000	1,000	0				
保守料支出	520,000	518,531	1,469				
諸会費支出	220,000	218,720	1,280				
雑支出	55,000	54,284	716				
その他のサービス活動外支出	1,482,000	1,481,414	586				
利用者等外給食費支出	1,482,000	1,481,414	586				
事業活動支出計(2)	110,541,310	110,497,486	43,824				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,032,420	18,067,562	△35,142				
等施設支による	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0		
		施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0		
施設整備等による	支出	固定資産取得支出	1,193,432	1,193,432	0		
		車輛運搬具取得支出	162,000	162,000	0		
		器具及び備品取得支出	783,032	783,032	0		
		構築物取得支出	248,400	248,400	0		
施設整備等支出計(5)	1,193,432	1,193,432	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	326,568	326,568	0				
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	17,953,200	17,953,200	0	
			退職給付引当資産支出	853,200	853,200	0	
			保育所・施設設備整備積立資産支出	17,100,000	17,100,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	334,960	334,960	0	
			その他の活動による支出	70,680	70,680	0	
			長期前払保険料支	70,680	70,680	0	
その他の活動支出計(8)	18,358,840	18,358,840	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,358,840	△18,358,840	0				
予備費支出(10)	148	—	148				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,290	△35,290				
前期末支払資金残高(12)	22,809,226	22,809,226	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,809,226	22,844,516	△35,290				