

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

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 城島保育園

(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	139,131,500	138,975,140	156,360	
	受取利息配当金収入	373,100	373,100		
	その他の収入	59,313,813	59,313,813		
	事業活動収入計(1)	198,818,413	198,662,053	156,360	
	支出				
人件費支出	98,825,900	98,876,003	△50,103		
事業費支出	14,801,795	14,796,126	5,669		
事務費支出	58,878,000	58,880,863	△2,863		
その他の支出	1,302,000	1,301,871	129		
事業活動支出計(2)	173,807,695	173,854,863	△47,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,010,718	24,807,190	203,528		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	37,245,000	37,245,000		
	固定資産取得支出	1,020,000	1,019,880	120	
施設整備等支出計(5)	38,265,000	38,264,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,265,000	△38,264,880	△120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		745,718	542,310	203,408	
前期末支払資金残高(12)		16,112,719	16,112,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,858,437	16,655,029	203,408	

※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。

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

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	138,975,140			138,975,140		138,975,140
	受取利息配当金収入	373,100			373,100		373,100
	その他の収入	59,313,813			59,313,813		59,313,813
	事業活動収入計(1)	198,662,053	0	0	198,662,053	0	198,662,053
	支出						
人件費支出	98,876,003			98,876,003		98,876,003	
事業費支出	14,796,126			14,796,126		14,796,126	
事務費支出	58,880,863			58,880,863		58,880,863	
その他の支出	1,301,871			1,301,871		1,301,871	
事業活動支出計(2)	173,854,863	0	0	173,854,863	0	173,854,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,807,190	0	0	24,807,190	0	24,807,190	
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						
	設備資金借入金元金償還支出	37,245,000			37,245,000		37,245,000
固定資産取得支出	1,019,880			1,019,880		1,019,880	
施設整備等支出計(5)	38,264,880	0	0	38,264,880	0	38,264,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,264,880	0	0	△38,264,880	0	△38,264,880	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	14,000,000			14,000,000		14,000,000
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	542,310	0	0	542,310	0	542,310	
前期末支払資金残高(11)	16,112,719	0	0	16,112,719	0	16,112,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,655,029	0	0	16,655,029	0	16,655,029	

※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28年4月1日 (至) 平成29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 城島保育園

(単位：円)

勘定科目		城島保育園	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	138,975,140	138,975,140		138,975,140		
	受取利息配当金収入	373,100	373,100		373,100		
	その他の収入	59,313,813	59,313,813		59,313,813		
	事業活動収入計(1)	198,662,053	198,662,053	0	198,662,053		
	支出						
人件費支出	98,876,003	98,876,003		98,876,003			
事業費支出	14,796,126	14,796,126		14,796,126			
事務費支出	58,880,863	58,880,863		58,880,863			
その他の支出	1,301,871	1,301,871		1,301,871			
事業活動支出計(2)	173,854,863	173,854,863	0	173,854,863			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,807,190	24,807,190	0	24,807,190			
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		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	37,245,000	37,245,000		37,245,000		
固定資産取得支出	1,019,880	1,019,880		1,019,880			
施設整備等支出計(5)	38,264,880	38,264,880	0	38,264,880			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,264,880	△38,264,880	0	△38,264,880			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000		
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	542,310	542,310	0	542,310			
前期末支払資金残高(11)	16,112,719	16,112,719	0	16,112,719			
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,655,029	16,655,029	0	16,655,029			

※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。

城島保育園拠点区分 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

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 城島保育園

(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	139,131,500	138,975,140	156,360		
	委託費収入	131,760,000	131,616,490	143,510		
	その他の事業収入	7,371,500	7,358,650	12,850		
	補助金事業収入	6,980,000	6,967,150	12,850		
	その他の事業収入	391,500	391,500			
	受取利息配当金収入	373,100	373,100			
	受取利息配当金収入	373,100	373,100			
	その他の収入	59,313,813	59,313,813			
	利用者等外給食費収入	1,336,471	1,336,471			
	雑収入	57,977,342	57,977,342			
事業活動収入計(1)		198,818,413	198,662,053	156,360		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,825,900	98,876,003	△50,103	
		職員給料支出	44,564,000	44,563,453	547	
		職員俸給支出	37,697,000	37,696,731	269	
		職員諸手当支出	6,867,000	6,866,722	278	
		職員賞与支出	19,258,000	19,257,950	50	
		非常勤職員給与支出	21,928,000	21,927,617	383	
		退職給付支出	1,206,900	1,206,900		
		法定福利費支出	11,869,000	11,920,083	△51,083	
		事業費支出	14,801,795	14,796,126	5,669	
		給食費支出	8,145,000	8,144,124	876	
		保健衛生費支出	509,000	508,444	556	
		保育材料費支出	1,770,000	1,769,143	857	
		水道光熱費支出	2,050,115	2,049,179	936	
		燃料費支出	45,120	45,120		
		消耗器具備品費支出	620,000	619,355	645	
		保険料支出	413,560	413,560		
		賃借料支出	1,176,000	1,175,726	274	
	車輛費支出	20,000	19,095	905		
	雑支出	53,000	52,380	620		
	事務費支出	58,878,000	58,880,863	△2,863		
	福利厚生費支出	473,000	472,906	94		
	旅費交通費支出	274,000	280,540	△6,540		
	研修研究費支出	152,000	151,920	80		
	事務消耗品費支出	205,000	204,589	411		
	印刷製本費支出	39,000	38,074	926		
	修繕費支出	53,405,000	53,404,528	472		
	通信運搬費支出	337,000	336,867	133		
	広報費支出	164,000	164,000			
	業務委託費支出	1,414,000	1,413,444	556		
	手数料支出	775,000	774,566	434		
	土地・建物賃借料支出	953,000	952,973	27		
	租税公課支出	50,000	49,856	144		
	保守料支出	238,000	237,600	400		
雑支出	399,000	399,000				
その他の支出	1,302,000	1,301,871	129			
利用者等外給食費支出	1,302,000	1,301,871	129			
事業活動支出計(2)		173,807,695	173,854,863	△47,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,010,718	24,807,190	203,528		

城島保育園拠点区分 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

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 城島保育園

(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				
	設備資金借入金元金償還支出	37,245,000	37,245,000		
	設備資金借入金元金償還支出	37,245,000	37,245,000		
	固定資産取得支出	1,020,000	1,019,880	120	
	器具及び備品取得支出	1,020,000	1,019,880	120	
	施設整備等支出計(5)	38,265,000	38,264,880	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,265,000	△38,264,880	△120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,718	542,310	203,408	
	前期末支払資金残高(12)	16,112,719	16,112,719	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,858,437	16,655,029	203,408	

※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。