

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 みどりの里福祉会

(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	136,485,000	136,566,150	△81,150	
	受取利息配当金収入	1,000	1,189	△189	
	その他の収入	2,703,000	2,731,555	△28,555	
	事業活動収入計(1)	139,189,000	139,298,894	△109,894	
支出	人件費支出	97,886,000	97,601,216	284,784	
	事業費支出	21,704,000	21,252,171	451,829	
	事務費支出	12,025,000	11,664,022	360,978	
	事業活動支出計(2)	131,615,000	130,517,409	1,097,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,574,000	8,781,485	△1,207,485	
施設整備等収支	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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)	1,442,000	—	1,442,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	2,781,485	△2,649,485		
前期末支払資金残高(12)	2,446,743	8,074,143	△5,627,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,578,743	10,855,628	△8,276,885		

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

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	つくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	136,566,150	136,566,150	0	136,566,150
	委託費収入	0	130,903,350	130,903,350	0	130,903,350
	私的契約利用料収入	0	361,800	361,800	0	361,800
	その他の事業収入	0	5,301,000	5,301,000	0	5,301,000
	受取利息配当金収入	54	1,135	1,189	0	1,189
	その他の収入	300,000	2,431,555	2,731,555	0	2,731,555
	利用者等外給食費収入	0	1,682,547	1,682,547	0	1,682,547
	雑収入	300,000	749,008	1,049,008	0	1,049,008
	事業活動収入計(1)	300,054	138,998,840	139,298,894	0	139,298,894
事業活動による収入支出	人件費支出	175,000	97,426,216	97,601,216	0	97,601,216
	役員報酬支出	175,000	0	175,000	0	175,000
	職員給料支出	0	33,347,680	33,347,680	0	33,347,680
	職員賞与支出	0	12,029,750	12,029,750	0	12,029,750
	非常勤職員給与支出	0	40,420,989	40,420,989	0	40,420,989
	退職給付支出	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費支出	0	10,604,297	10,604,297	0	10,604,297
	事業費支出	0	21,252,171	21,252,171	0	21,252,171
	給食費支出	0	8,067,000	8,067,000	0	8,067,000
	保健衛生費支出	0	457,322	457,322	0	457,322
	保育材料費支出	0	2,998,119	2,998,119	0	2,998,119
	水道光熱費支出	0	3,215,373	3,215,373	0	3,215,373
	消耗器具備品費支出	0	1,551,553	1,551,553	0	1,551,553
	保険料支出	0	462,360	462,360	0	462,360
	賃借料支出	0	4,455,778	4,455,778	0	4,455,778
	車輛費支出	0	40,786	40,786	0	40,786
	雑支出（事業）	0	3,880	3,880	0	3,880
	事務費支出	185,445	11,478,577	11,664,022	0	11,664,022
	福利厚生費支出	0	400,119	400,119	0	400,119
	職員被服費支出	0	109,840	109,840	0	109,840
	旅費交通費支出	13,000	4,580	17,580	0	17,580
	研修研究費支出	0	1,487,594	1,487,594	0	1,487,594
	事務消耗品費支出	1,588	288,460	290,048	0	290,048
	印刷製本費支出	0	35,076	35,076	0	35,076
	修繕費支出	0	686,100	686,100	0	686,100
	通信運搬費支出	0	565,269	565,269	0	565,269
	会議費支出	47,366	122,333	169,699	0	169,699
広報費支出	0	259,758	259,758	0	259,758	
業務委託費支出	0	1,999,660	1,999,660	0	1,999,660	
手数料支出	0	50,444	50,444	0	50,444	

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	0	4,413,600	4,413,600	0	4,413,600
		租税公課支出	0	1,200	1,200	0	1,200
		保守料支出	0	894,995	894,995	0	894,995
		雑支出(事務)	123,491	159,549	283,040	0	283,040
		事業活動支出計(2)	360,445	130,156,964	130,517,409	0	130,517,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,391	8,841,876	8,781,485	0	8,781,485	
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		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	拠点区分間繰入金収入	235,366	0	235,366	△235,366	0
		その他の活動収入計(7)	235,366	0	235,366	△235,366	0
	支出	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	235,366	235,366	△235,366	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,235,366	6,235,366	△235,366	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		235,366	△6,235,366	△6,000,000	0	△6,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		174,975	2,606,510	2,781,485	0	2,781,485

前期末支払資金残高(11)	5,627,400	2,446,743	8,074,143	0	8,074,143
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,802,375	5,053,253	10,855,628	0	10,855,628

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	その他の雑収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	300,000	300,054	△54	
	支出				
	人件費支出	195,000	175,000	20,000	
	役員報酬支出	195,000	175,000	20,000	
	事務費支出	218,000	185,445	32,555	
旅費交通費支出	15,000	13,000	2,000		
事務消耗品費支出	3,000	1,588	1,412		
会議費支出	50,000	47,366	2,634		
雑支出(事務)	150,000	123,491	26,509		
その他の雑支出(事務)	150,000	123,491	26,509		
事業活動支出計(2)	413,000	360,445	52,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,000	△60,391	△52,609		
施設整備等収入支	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		
その他の活動収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	245,000	235,366	9,634	
	その他の活動収入計(7)	245,000	235,366	9,634	
	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)	245,000	235,366	9,634		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	174,975	△42,975		

前期末支払資金残高(12)	0	5,627,400	△5,627,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,000	5,802,375	△5,670,375	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つくしんぼ保育園拠点区分 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 みどりの里福祉会

(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	136,485,000	136,566,150	△81,150	
	委託費収入	130,747,000	130,903,350	△156,350	
	私的契約利用料収入	400,000	361,800	38,200	
	私的契約(主食費収入)	400,000	361,800	38,200	
	その他の事業収入	5,338,000	5,301,000	37,000	
	補助金事業収入(公費)	5,338,000	5,301,000	37,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,135	△135	
	その他の収入	2,403,000	2,431,555	△28,555	
	利用者等外給食費収入	1,683,000	1,682,547	453	
	雑収入	720,000	749,008	△29,008	
	その他の雑収入	720,000	749,008	△29,008	
事業活動収入計(1)		138,889,000	138,998,840	△109,840	
事業活動による収支	人件費支出	97,691,000	97,426,216	264,784	
	職員給料支出	33,372,000	33,347,680	24,320	
	職員賞与支出	12,106,000	12,029,750	76,250	
	非常勤職員給与支出	40,454,000	40,420,989	33,011	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	10,735,000	10,604,297	130,703	
	事業費支出	21,704,000	21,252,171	451,829	
	給食費支出	8,099,000	8,067,000	32,000	
	保健衛生費支出	463,000	457,322	5,678	
	保育材料費支出	3,064,000	2,998,119	65,881	
	水道光熱費支出	3,254,000	3,215,373	38,627	
	消耗器具備品費支出	1,604,000	1,551,553	52,447	
	保険料支出	480,000	462,360	17,640	
	賃借料支出	4,550,000	4,455,778	94,222	
	車輛費支出	150,000	40,786	109,214	
	雑支出(事業)	40,000	3,880	36,120	
	事務費支出	11,807,000	11,478,577	328,423	
	福利厚生費支出	403,000	400,119	2,881	
	職員被服費支出	150,000	109,840	40,160	
	旅費交通費支出	20,000	4,580	15,420	
	研修研究費支出	1,508,000	1,487,594	20,406	
	事務消耗品費支出	313,000	288,460	24,540	
	印刷製本費支出	38,000	35,076	2,924	
	修繕費支出	700,000	686,100	13,900	
通信運搬費支出	576,000	565,269	10,731		
会議費支出	136,000	122,333	13,667		
広報費支出	267,000	259,758	7,242		

事業活動による収入	支出	業務委託費支出	2,018,000	1,999,660	18,340
		手数料支出	106,000	50,444	55,556
		土地・建物賃借料支出	4,414,000	4,413,600	400
		租税公課支出	6,000	1,200	4,800
		保守料支出	899,000	894,995	4,005
		雑支出（事務）	253,000	159,549	93,451
		その他の雑支出（事務）	253,000	159,549	93,451
		事業活動支出計(2)	131,202,000	130,156,964	1,045,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,687,000	8,841,876	△1,154,876	
施設整備等収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入	支出	収入	0	0	0
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	245,000	235,366	9,634
		その他の活動支出計(8)	6,245,000	6,235,366	9,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,245,000	△6,235,366	△9,634	
予備費支出(10)		1,442,000	—	1,442,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,606,510	△2,606,510	

前期末支払資金残高(12)	2,446,743	2,446,743	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,446,743	5,053,253	△2,606,510