

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 教證会

（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	113,838,000	113,807,391	30,609	
	施設型給付費収入	13,400,000	13,398,280	1,720	
	委託費収入	96,430,000	96,410,210	19,790	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,998,690	1,310	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,008,000	2,000,211	7,789	
	受取利息配当金収入	22,230	22,153	77	
	その他の収入	1,332,000	1,331,111	889	
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,282,000	1,281,111	889	
	雑収入	16,000	16,000	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>115,192,230</b>	<b>115,160,655</b>	<b>31,575</b>	
事業活動による収支	人件費支出	69,138,000	69,135,020	2,980	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	27,190,000	27,189,821	179	
	職員賞与支出	7,602,000	7,601,300	700	
	非常勤職員給与支出	24,111,000	24,110,038	962	
	退職給付支出	1,177,000	1,176,360	640	
	法定福利費支出	7,858,000	7,857,501	499	
	事業費支出	11,839,000	11,833,487	5,513	
	給食費支出	6,986,000	6,985,662	338	
	保健衛生費支出	31,000	30,132	868	
	保育材料費支出	1,260,000	1,259,148	852	
	水道光熱費支出	2,013,000	2,012,222	778	
	燃料費支出	650,000	649,104	896	
	消耗器具備品費支出	772,000	771,059	941	
	保険料支出	6,000	5,518	482	
	車輛費支出	121,000	120,642	358	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	14,084,520	14,076,725	7,795	
	福利厚生費支出	296,420	296,116	304	
	旅費交通費支出	1,100	1,040	60	
	研修研究費支出	271,000	270,170	830	
	事務消耗品費支出	549,000	548,774	226	
	印刷製本費支出	102,000	101,468	532	
	水道光熱費支出	224,000	223,580	420	
	燃料費支出	73,000	72,122	878	
	修繕費支出	75,000	74,040	960	
	通信運搬費支出	133,000	132,763	237	
	広報費支出	9,000	8,700	300	
	業務委託費支出	9,290,000	9,289,373	627	
	手数料支出	61,000	60,820	180	
	保険料支出	306,000	305,700	300	
	賃借料支出	577,000	576,156	844	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	53,000	52,700	300		
保守料支出	627,000	626,225	775		
雑支出（事務）	237,000	236,978	22		
支払利息支出	450,000	449,648	352		
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>95,511,520</b>	<b>95,494,880</b>	<b>16,640</b>	
	<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>19,680,710</b>	<b>19,665,775</b>	<b>14,935</b>	
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	

(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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,592,000	4,456,000	136,000	
	設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出-北海道銀行	1,632,000	1,496,000	136,000	
	固定資産取得支出	1,859,000	1,858,680	320	
	建物取得支出	605,000	604,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,254,000	1,253,880	120	
施設整備等支出計 (5)	6,451,000	6,314,680	136,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,077,000	△4,940,680	△136,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	465,000	464,360	640	
	退職給付引当資産取崩収入	465,000	464,360	640	
	その他の活動収入計 (7)	465,000	464,360	640	
	支出				
	積立資産支出	15,050,600	15,049,756	844	
	退職給付引当資産支出	1,401,600	1,401,600	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,649,000	13,648,156	844	
	その他の活動支出計 (8)	15,050,600	15,049,756	844	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,585,600	△14,585,396	△204	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,110	139,699	△121,589		
前期末支払資金残高 (12)	17,971,975	20,267,726	△2,295,751		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,990,085	20,407,425	△2,417,340		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 龍谷きくし保育園拠点区分 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 教證会

（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	113,838,000	113,807,391	30,609	
	施設型給付費収入	13,400,000	13,398,280	1,720	
	利用者負担金収入	13,400,000	13,398,280	1,720	
	委託費収入	96,430,000	96,410,210	19,790	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,998,690	1,310	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,998,690	1,310	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入	0	0	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,008,000	2,000,211	7,789	
	補助金事業収入（公費）	2,008,000	2,000,211	7,789	
	受取利息配当金収入	22,230	22,153	77	
	その他の収入	1,332,000	1,331,111	889	
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,282,000	1,281,111	889	
	雑収入	16,000	16,000	0	
	その他の雑収入	16,000	16,000	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>115,192,230</b>	<b>115,160,655</b>	<b>31,575</b>	
	支出				
人件費支出	69,138,000	69,135,020	2,980		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	27,190,000	27,189,821	179		
職員賞与支出	7,602,000	7,601,300	700		
非常勤職員給与支出	24,111,000	24,110,038	962		
退職給付支出	1,177,000	1,176,360	640		
退職給付支出	465,000	464,360	640		
退職共済掛金	712,000	712,000	0		
法定福利費支出	7,858,000	7,857,501	499		
事業費支出	11,839,000	11,833,487	5,513		
給食費支出	6,986,000	6,985,662	338		
保健衛生費支出	31,000	30,132	868		
保育材料費支出	1,260,000	1,259,148	852		
水道光熱費支出	2,013,000	2,012,222	778		
燃料費支出	650,000	649,104	896		
消耗器具備品費支出	772,000	771,059	941		
保険料支出	6,000	5,518	482		
車輛費支出	121,000	120,642	358		
雑支出（事業）	0	0	0		
事務費支出	14,084,520	14,076,725	7,795		
福利厚生費支出	296,420	296,116	304		

(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	支出				
	福利厚生費支出	240,500	240,196	304	
	共済会会員掛金支出	55,920	55,920	0	
	旅費交通費支出	1,100	1,040	60	
	研修研究費支出	271,000	270,170	830	
	事務消耗品費支出	549,000	548,774	226	
	印刷製本費支出	102,000	101,468	532	
	水道光熱費支出	224,000	223,580	420	
	燃料費支出	73,000	72,122	878	
	修繕費支出	75,000	74,040	960	
	通信運搬費支出	133,000	132,763	237	
	広報費支出	9,000	8,700	300	
	業務委託費支出	9,290,000	9,289,373	627	
	手数料支出	61,000	60,820	180	
	保険料支出	306,000	305,700	300	
	賃借料支出	577,000	576,156	844	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	53,000	52,700	300	
	保守料支出	627,000	626,225	775	
	雑支出（事務）	237,000	236,978	22	
その他の雑支出	237,000	236,978	22		
支払利息支出	450,000	449,648	352		
事業活動支出計 (2)	95,511,520	95,494,880	16,640		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,680,710	19,665,775	14,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,592,000	4,456,000	136,000	
	設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出-北海道銀行	1,632,000	1,496,000	136,000	
	固定資産取得支出	1,859,000	1,858,680	320	
	建物取得支出	605,000	604,800	200	
器具及び備品取得支出	1,254,000	1,253,880	120		
施設整備等支出計 (5)	6,451,000	6,314,680	136,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,077,000	△4,940,680	△136,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	465,000	464,360	640	
	退職給付引当資産取崩収入	465,000	464,360	640	
	共済会退職手当金収入	465,000	464,360	640	
	その他の活動収入計 (7)	465,000	464,360	640	
積立資産支出	15,050,600	15,049,756	844		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	1,401,600	1,401,600	0	
	共済会会員出資金	1,401,600	1,401,600	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,649,000	13,648,156	844	
	その他の活動支出計 (8)	15,050,600	15,049,756	844	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△14,585,600	△14,585,396	△204	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,110	139,699	△121,589	

前期末支払資金残高 (12)	17,971,975	20,267,726	△2,295,751	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,990,085	20,407,425	△2,417,340	