

# 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 有喜島福祉会

(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	68,291,850	68,289,350	2,500	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
	受取利息配当金収入	9,243	9,243		
	その他の収入	537,950	537,950		
	事業活動収入計(1)	69,079,043	69,076,543	2,500	
支出	人件費支出	41,468,582	41,472,505	△3,923	
	事業費支出	8,522,000	8,518,116	3,884	
	事務費支出	3,742,216	3,735,643	6,573	
	その他の支出	499,950	499,950		
	事業活動支出計(2)	54,232,748	54,226,214	6,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,846,295	14,850,329	△4,034	
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				
	固定資産取得支出	14,853,422	14,853,422		
施設整備等支出計(5)		14,853,422	14,853,422	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,853,422	△14,853,422	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,127	△3,093	△4,034	
前期末支払資金残高(12)		6,774,862	6,774,862	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,767,735	6,771,769	△4,034	

※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 有喜島福祉会

(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	68,289,350			68,289,350		68,289,350
	経常経費寄附金収入	240,000			240,000		240,000
	受取利息配当金収入	9,243			9,243		9,243
	その他の収入	537,950			537,950		537,950
	事業活動収入計(1)	69,076,543	0	0	69,076,543	0	69,076,543
	支出						
	人件費支出	41,472,505			41,472,505		41,472,505
	事業費支出	8,518,116			8,518,116		8,518,116
	事務費支出	3,735,643			3,735,643		3,735,643
その他の支出	499,950			499,950		499,950	
事業活動支出計(2)	54,226,214	0	0	54,226,214	0	54,226,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,850,329	0	0	14,850,329	0	14,850,329	
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						
固定資産取得支出	14,853,422			14,853,422		14,853,422	
施設整備等支出計(5)	14,853,422	0	0	14,853,422	0	14,853,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,853,422	0	0	△14,853,422	0	△14,853,422	
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	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,093	0	0	△3,093	0	△3,093	
前期末支払資金残高(11)	6,774,862	0	0	6,774,862	0	6,774,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,771,769	0	0	6,771,769	0	6,771,769	

※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 有喜島福祉会

(単位：円)

勘定科目		浮島保育園	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	68,289,350		68,289,350		68,289,350
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	受取利息配当金収入	8,991	252	9,243		9,243
	その他の収入	509,950	28,000	537,950		537,950
	事業活動収入計(1)	69,048,291	28,252	69,076,543	0	69,076,543
支出	人件費支出	41,472,505		41,472,505		41,472,505
	事業費支出	8,518,116		8,518,116		8,518,116
	事務費支出	3,735,427	216	3,735,643		3,735,643
	その他の支出	499,950		499,950		499,950
	事業活動支出計(2)	54,225,998	216	54,226,214	0	54,226,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,822,293	28,036	14,850,329	0	14,850,329
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					
固定資産取得支出	14,853,422		14,853,422		14,853,422	
施設整備等支出計(5)	14,853,422	0	14,853,422	0	14,853,422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,853,422	0	△14,853,422	0	△14,853,422
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		8,991	8,991	△8,991	
	その他の活動収入計(7)	0	8,991	8,991	△8,991	0
支出						
拠点区分間繰入金支出	8,991		8,991	△8,991		
その他の活動支出計(8)	8,991	0	8,991	△8,991	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,991	8,991	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△40,120	37,027	△3,093	0	△3,093
	前期末支払資金残高(11)	6,601,908	172,954	6,774,862	0	6,774,862
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,561,788	209,981	6,771,769	0	6,771,769

※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。

# 浮島保育園拠点区分 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 有喜島福祉会

(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	68,291,850	68,289,350	2,500	
	委託費収入	61,980,000	61,977,500	2,500	
	その他の事業収入	6,311,850	6,311,850		
	補助金事業収入	6,075,000	6,075,000		
	その他の事業収入	236,850	236,850		
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
	法人の役職員	240,000	240,000		
	受取利息配当金収入	8,991	8,991		
	受取利息配当金収入	8,991	8,991		
	その他の収入	509,950	509,950		
	利用者等外給食費収入	499,950	499,950		
	雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)		69,050,791	69,048,291	2,500
事業活動による収支  支出	人件費支出	41,468,582	41,472,505	△3,923	
	職員給料支出	15,138,600	15,148,539	△9,939	
	職員俸給支出	13,422,600	13,422,600		
	職員諸手当支出	1,716,000	1,725,939	△9,939	
	職員賞与支出	6,542,582	6,542,582		
	非常勤職員給与支出	14,632,000	14,626,959	5,041	
	退職給付支出	536,400	536,400		
	法定福利費支出	4,619,000	4,618,025	975	
	事業費支出	8,522,000	8,518,116	3,884	
	給食費支出	3,671,000	3,669,657	1,343	
	保健衛生費支出	71,000	70,538	462	
	保育材料費支出	1,125,000	1,124,367	633	
	水道光熱費支出	955,000	954,950	50	
	燃料費支出	75,000	75,000		
	消耗器具備品費支出	393,000	392,987	13	
	保険料支出	579,000	578,110	890	
	賃借料支出	1,598,000	1,597,857	143	
	車輛費支出	55,000	54,650	350	
	事務費支出	3,742,000	3,735,427	6,573	
	福利厚生費支出	232,000	231,222	778	
	研修研究費支出	59,000	58,660	340	
	事務消耗品費支出	119,000	118,992	8	
	印刷製本費支出	186,000	185,748	252	
	修繕費支出	869,000	868,580	420	
	通信運搬費支出	301,000	300,807	193	
	会議費支出	15,000	14,580	420	
	広報費支出	51,000	50,360	640	
	業務委託費支出	1,101,000	1,100,420	580	
	手数料支出	261,000	260,098	902	
	租税公課支出	157,000	156,520	480	
	保守料支出	165,000	164,160	840	
	雑支出	226,000	225,280	720	
	その他の支出	499,950	499,950		
	利用者等外給食費支出	499,950	499,950		
事業活動支出計(2)		54,232,532	54,225,998	6,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,818,259	14,822,293	△4,034	

# 浮島保育園拠点区分 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 有喜島福祉会

(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	固定資産取得支出	14,853,422	14,853,422		
		建物取得支出	6,156,000	6,156,000		
		車輛運搬具取得支出	2,456,666	2,456,666		
		器具及び備品取得支出	2,237,516	2,237,516		
構築物取得支出		4,003,240	4,003,240			
	施設整備等支出計(5)	14,853,422	14,853,422	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,853,422	△14,853,422	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	拠点区分間繰入金支出	8,991	8,991		
		拠点区分間繰入金支出	8,991	8,991		
		その他の活動支出計(8)	8,991	8,991	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,991	△8,991	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,154	△40,120	△4,034		
	前期末支払資金残高(12)	6,601,908	6,601,908	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,557,754	6,561,788	△4,034		

※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 有喜島福祉会

(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	252	252		
	受取利息配当金収入	252	252		
	その他の収入	28,000	28,000		
	受入研修費収入	22,000	22,000		
	雑収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	28,252	28,252	0	
支出	事務費支出	216	216		
	手数料支出	216	216		
	事業活動支出計(2)	216	216	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,036	28,036	0	
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				
	拠点区分間繰入金収入	8,991	8,991		
	拠点区分間繰入金収入	8,991	8,991		
	その他の活動収入計(7)	8,991	8,991	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)	8,991	8,991	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,027	37,027	0	
	前期末支払資金残高(12)	172,954	172,954	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	209,981	209,981	0	

※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。