

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

理事長	統括責任	会計責任	出納担当
			

社会福祉法人名 白銀福祉会

(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	222,166,000	221,908,210	257,790	
	委託費収入	188,346,000	188,240,310	105,690	
	その他の事業収入	33,820,000	33,667,900	152,100	
	補助事業収入	33,820,000	33,214,300	605,700	
	補助事業収入-特別保育事業補助金収入	22,401,000	22,400,000	1,000	
	補助事業収入-特別保育事業補助金収入	14,559,000	14,558,000	1,000	
	補助事業収入-地域子育て支援補助金収入	7,842,000	7,842,000	0	
	補助事業収入-私的契約利用料収入	5,019,000	4,504,300	514,700	
	補助事業収入-延長保育利用料収入(利用者)	450,000	405,300	44,700	
	補助事業収入-3歳以上児主食費収入(利用者)	470,000	0	470,000	
	補助事業収入-学童保育利用料収入	4,099,000	4,099,000	0	
	補助事業収入-□□事業	6,400,000	6,310,000	90,000	
	補助事業収入-労働局事業(補助金)	6,400,000	6,310,000	90,000	
	その他の事業収入	0	453,600	△453,600	
	その他の事業収入(主食費)	0	453,600	△453,600	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	22,000	738	21,262	
	その他の収入	2,906,000	2,805,281	100,719	
	利用者等外給食費収入	2,703,000	2,660,750	42,250	
	雑収入	203,000	144,531	58,469	
雑収入(その他の収入)	203,000	144,531	58,469		
事業活動収入計(1)	225,096,000	224,714,229	381,771		
事業活動による収支	人件費支出	166,898,000	165,626,447	1,271,553	
	役員報酬支出	400,000	209,000	191,000	
	職員給料支出	46,729,000	46,292,873	436,127	
	職員賞与支出	16,405,000	16,299,452	105,548	
	非常勤職員給与支出	83,193,000	82,937,896	255,104	
	退職給付支出	2,300,000	2,233,408	66,592	
	法定福利費支出	17,871,000	17,653,818	217,182	
	事業費支出	36,861,000	34,984,656	1,876,344	
	給食費支出	19,440,000	19,277,194	162,806	
	保健衛生費支出	1,210,000	1,041,029	168,971	
	保育材料費支出	2,430,000	2,251,440	178,560	
	水道光熱費支出(事業)	4,950,000	4,726,674	223,326	
	燃料費支出(事業)	210,000	70,421	139,579	
	消耗器具備品費支出	4,620,000	4,169,266	450,734	
	保険料支出	950,000	885,719	64,281	
	賃借料支出(事業)	1,050,000	965,220	84,780	
	車輛費支出	1,300,000	1,099,599	200,401	
	雑支出(事業)	701,000	498,094	202,906	
	事務費支出	17,204,000	14,697,225	2,506,775	
	福利厚生費支出	750,000	627,422	122,578	
	職員被服費支出	350,000	255,090	94,910	
	旅費交通費支出	60,000	4,500	55,500	
	研修研究費支出	960,000	852,157	107,843	
	事務消耗品費支出	1,696,000	1,495,460	200,540	
	印刷製本費支出	610,000	327,972	282,028	
	水道光熱費支出(事務)	270,000	200,000	70,000	
	修繕費支出	2,300,000	2,016,434	283,566	
	通信運搬費支出	840,000	735,507	104,493	
	会議費支出	191,000	114,351	76,649	
	広報費支出	136,000	74,400	61,600	
業務委託費支出	2,170,000	2,002,452	167,548		
手数料支出	2,910,000	2,716,264	193,736		
保険料支出(事務)	250,000	162,140	87,860		

(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	賃借料支出(事務)	400,000	342,606	57,394	
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,020,000	30,000	
		租税公課支出	410,000	345,800	64,200	
		保守料支出	751,000	526,770	224,230	
		雑支出(事務)	1,100,000	877,900	222,100	
		支払利息支出	270,000	201,138	68,862	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	221,233,000	215,509,466	5,723,534	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,863,000	9,204,763	△5,341,763	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	
		固定資産取得支出	3,805,000	3,229,336	575,664	
		土地取得支出	1,000	0	1,000	
		建物取得支出	1,000	0	1,000	
		構築物取得支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
		機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
		車輛運搬具取得支出	101,000	0	101,000	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	1,829,336	270,664	
		ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	5,295,000	4,719,336	575,664			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,295,000	△4,719,336	△575,664			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,223	△4,223	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,223	△4,223	
		その他の活動収入計(7)	0	4,223	△4,223	
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,495,777	△4,223	
予備費支出(10)	5,536,000	—	5,536,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,468,000	△2,010,350	△11,457,650			
前期末支払資金残高(12)	13,508,000	27,335,494	△13,827,494			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	25,325,144	△25,285,144			



第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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 白銀福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	実りの里保育園	ちびっ子ハウス児童クラブ	実りの森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	6,310,000	128,387,860	12,432,000	74,778,350	221,908,210	0	221,908,210
	委託費収入	0	115,814,560	0	72,425,750	188,240,310	0	188,240,310
	その他の事業収入	6,310,000	12,573,300	12,432,000	2,352,600	33,667,900	0	33,667,900
	補助事業収入	6,310,000	12,186,900	12,432,000	2,285,400	33,214,300	0	33,214,300
	その他の事業収入	0	386,400	0	67,200	453,600	0	453,600
	經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20	603	29	86	738	0	738
	その他の収入	0	1,591,958	0	1,213,323	2,805,281	0	2,805,281
	利用者等外給食費収入	0	1,563,250	0	1,097,500	2,660,750	0	2,660,750
	雑収入	0	28,708	0	115,823	144,531	0	144,531
雑収入(その他の収入)	0	28,708	0	115,823	144,531	0	144,531	
事業活動収入計(1)	6,310,020	129,980,421	12,432,029	75,991,759	224,714,229	0	224,714,229	
事業活動による収支	人件費支出	216,563	91,958,267	7,654,263	65,797,354	165,626,447	0	165,626,447
	役員報酬支出	209,000	0	0	0	209,000	0	209,000
	職員給料支出	0	23,256,382	0	23,036,491	46,292,873	0	46,292,873
	職員賞与支出	0	8,547,600	0	7,751,852	16,299,452	0	16,299,452
	非常勤職員給与支出	7,563	48,729,868	6,859,109	27,341,356	82,937,896	0	82,937,896
	退職給付支出	0	1,162,360	0	1,071,048	2,233,408	0	2,233,408
	法定福利費支出	0	10,262,057	795,154	6,596,607	17,653,818	0	17,653,818
	事業費支出	1,404	18,487,328	3,004,324	13,491,600	34,984,656	0	34,984,656
	給食費支出	0	11,338,116	1,347,189	6,591,889	19,277,194	0	19,277,194
	保健衛生費支出	0	636,589	21,642	382,798	1,041,029	0	1,041,029
	保育材料費支出	0	723,322	121,474	1,406,644	2,251,440	0	2,251,440
	水道光熱費支出(事業)	0	2,419,841	396,325	1,910,508	4,726,674	0	4,726,674
	燃料費支出(事業)	0	66,792	3,629	0	70,421	0	70,421
	消耗器具備品費支出	1,404	1,779,603	160,991	2,227,268	4,169,266	0	4,169,266
	保険料支出	0	175,496	449,700	260,523	885,719	0	885,719
	賃借料支出(事業)	0	746,318	40,390	178,512	965,220	0	965,220
	車輛費支出	0	542,347	444,424	112,828	1,099,599	0	1,099,599
	雑支出(事業)	0	58,904	18,560	420,630	498,094	0	498,094
	事務費支出	945,769	6,754,768	1,312,355	5,684,333	14,697,225	0	14,697,225
	福利厚生費支出	0	321,785	46,002	259,635	627,422	0	627,422
	職員被服費支出	0	147,850	0	107,240	255,090	0	255,090
	旅費交通費支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
	研修研究費支出	0	164,148	21,200	666,809	852,157	0	852,157
	事務消耗品費支出	864	499,227	86,406	908,963	1,495,460	0	1,495,460
	印刷製本費支出	0	135,206	134,986	57,780	327,972	0	327,972
	水道光熱費支出(事務)	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	修繕費支出	0	900,627	375,743	740,064	2,016,434	0	2,016,434
	通信運搬費支出	29,729	449,378	87,472	168,928	735,507	0	735,507
	会議費支出	70,000	0	0	44,351	114,351	0	114,351
	広報費支出	74,400	0	0	0	74,400	0	74,400
	業務委託費支出	0	917,252	64,800	1,020,400	2,002,452	0	2,002,452
	手数料支出	585,576	832,772	45,856	1,252,060	2,716,264	0	2,716,264
	保険料支出(事務)	0	79,980	82,160	0	162,140	0	162,140
賃借料支出(事務)	0	297,190	0	45,416	342,606	0	342,606	
土地・建物賃借料支出	0	780,000	240,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
租税公課支出	1,200	120,400	91,100	133,100	345,800	0	345,800	
保守料支出	0	500,850	0	25,920	526,770	0	526,770	
雑支出(事務)	179,500	408,103	36,630	253,667	877,900	0	877,900	
支払利息支出	0	46,080	0	155,058	201,138	0	201,138	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,163,736	117,246,443	11,970,942	85,128,345	215,509,466	0	215,509,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,146,284	12,733,978	461,087	△9,136,586	9,204,763	0	9,204,763	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	実りの 里保育園	ちびっ子 スズ童クラブ	実りの 森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,490,000	0	0	1,490,000	0	1,490,000
		固定資産取得支出	0	1,724,576	0	1,504,760	3,229,336	0	3,229,336
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,724,576	0	104,760	1,829,336	0	1,829,336
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	3,214,576	0	1,504,760	4,719,336	0	4,719,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,214,576	0	△1,504,760	△4,719,336	0	△4,719,336		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,223	0	0	4,223	0	4,223
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,223	0	0	4,223	0	4,223
		拠点区分間繰入金収入	4,855	0	0	944	5,799	△5,799	0
		その他の活動収入計(7)	4,855	4,223	0	944	10,022	△5,799	4,223
	支出	積立資産支出	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	5,770	29	0	5,799	△5,799	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,505,770	29	0	6,505,799	△5,799	6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,855	△6,501,547	△29	944	△6,495,777	0	△6,495,777	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,151,139	3,017,855	461,058	△10,640,402	△2,010,350	0	△2,010,350	
前期末支払資金残高(11)	840,761	30,759,804	△2,076,583	△2,188,488	27,335,494	0	27,335,494		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,991,900	33,777,659	△1,615,525	△12,828,890	25,325,144	0	25,325,144		