

# 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

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 愛生会

(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	205,300,930	202,412,050	2,888,880	
	受取利息配当金収入	102,000	45,624	56,376	
	その他の収入	2,060,000	1,934,850	125,150	
	事業活動収入計(1)	207,462,930	204,392,524	3,070,406	
	支出				
人件費支出	148,742,247	153,157,111	△4,414,864		
事業費支出	26,310,000	24,756,196	1,553,804		
事務費支出	18,023,000	16,126,764	1,896,236		
その他の支出	1,800,000	2,688,306	△888,306		
事業活動支出計(2)	194,875,247	196,728,377	△1,853,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,587,683	7,664,147	4,923,536		
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	27,450,000	26,855,214	594,786	
施設整備等支出計(5)	27,450,000	26,855,214	594,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,450,000	△26,855,214	△594,786		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	156,000,000	156,000,000		
	その他の活動収入計(7)	156,000,000	156,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	136,800,000	136,800,000		
その他の活動支出計(8)	136,800,000	136,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,200,000	19,200,000	0		
予備費支出(10)	9,525,683		9,525,683		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,188,000	8,933	△5,196,933		
前期末支払資金残高(12)	31,888,527	31,888,527	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,700,527	31,897,460	△5,196,933		

※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。

# 白鳩保育園拠点区分 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

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 愛生会

(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	205,300,930	202,412,050	2,888,880	
	委託費収入	198,248,890	195,340,850	2,908,040	
	利用者等利用料収入	200,000	187,500	12,500	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	187,500	12,500	
	その他の事業収入	6,852,040	6,883,700	△31,660	
	補助金事業収入(公費)	4,852,040	4,612,000	240,040	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,271,700	△271,700	
	受取利息配当金収入	102,000	45,624	56,376	
	受取利息配当金収入	102,000	45,624	56,376	
	その他の収入	2,060,000	1,934,850	125,150	
	受入研修費収入	50,000	25,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,758,000	42,000	
雑収入	210,000	151,850	58,150		
事業活動収入計(1)	207,462,930	204,392,524	3,070,406		

# 白鳩保育園拠点区分 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

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 愛生会

(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	人件費支出	148,742,247	153,157,111	△4,414,864	
	職員給料支出	68,395,826	66,723,841	1,671,985	
	職員俸給支出	56,670,230	55,881,250	788,980	
	職員諸手当支出	11,725,596	10,842,591	883,005	
	職員賞与支出	18,973,421	22,298,421	△3,325,000	
	非常勤職員給与支出	41,860,000	43,349,029	△1,489,029	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000		
	法定福利費支出	18,000,000	19,272,820	△1,272,820	
	事業費支出	26,310,000	24,756,196	1,553,804	
	給食費支出	16,500,000	15,418,390	1,081,610	
	保健衛生費支出	700,000	577,773	122,227	
	保育材料費支出	3,000,000	2,446,047	553,953	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,402,472	△102,472	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,830,774	△230,774	
	保険料支出	50,000	31,000	19,000	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	100,000	14,740	85,260	
	事務費支出	18,023,000	16,126,764	1,896,236	
	福利厚生費支出	450,000	408,660	41,340	
	職員被服費支出	100,000	176,640	△76,640	
	旅費交通費支出	60,000	1,520	58,480	
	研修研究費支出	100,000	31,080	68,920	
	事務消耗品費支出	500,000	513,255	△13,255	
	印刷製本費支出	600,000	579,113	20,887	
	修繕費支出	13,000,000	11,616,465	1,383,535	
	通信運搬費支出	253,000	234,872	18,128	
	会議費支出	180,000	45,000	135,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	500,000	426,276	73,724	
	手数料支出	620,000	636,893	△16,893	
	保険料支出	850,000	819,270	30,730	
	賃借料支出	50,000	38,880	11,120	
	土地・建物賃借料支出	130,000	182,000	△52,000	
	保守料支出	200,000	240,840	△40,840	
	雑支出	400,000	176,000	224,000	
	その他の支出	1,800,000	2,688,306	△888,306	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,688,306	△888,306	
	事業活動支出計(2)	194,875,247	196,728,377	△1,853,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,587,683	7,664,147	4,923,536	
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	27,450,000	26,855,214	594,786	
	建物取得支出	15,500,000	15,404,430	95,570	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,811,184	188,816	
	構築物取得支出	8,000,000	7,700,000	300,000	
ソフトウェア取得支出	950,000	939,600	10,400		
施設整備等支出計(5)	27,450,000	26,855,214	594,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,450,000	△26,855,214	△594,786		

# 白鳩保育園拠点区分 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

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 愛生会

(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	収入				
	積立資産取崩収入	156,000,000	156,000,000		
	保育所繰越積立資産取崩収入	141,000,000	141,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	156,000,000	156,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	136,800,000	136,800,000		
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	133,800,000	133,800,000		
	その他の活動支出計(8)	136,800,000	136,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,200,000	19,200,000	0	
予備費支出(10)		9,525,683		9,525,683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,188,000	8,933	△5,196,933	
前期末支払資金残高(12)		31,888,527	31,888,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,700,527	31,897,460	△5,196,933	

※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。