

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(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	101,840,000	103,933,900	△ 2,093,900	
	経常経費寄附金収入	737,000	520,020	216,980	
	受取利息配当金収入	10,000	6,276	3,724	
	その他の収入	1,803,000	1,496,154	306,846	
	事業活動収入計(1)	104,390,000	105,956,350	△ 1,566,350	
	支出				
	人件費支出	81,846,000	82,078,145	△ 232,145	
	事業費支出	14,684,000	14,056,770	627,230	
	事務費支出	7,077,000	7,485,514	△ 408,514	
その他の支出	1,350,000	1,327,674	22,326		
事業活動支出計(2)	104,957,000	104,948,103	8,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	1,008,247	△ 1,575,247		
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	1,890,000	1,911,000	△ 21,000	
施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,911,000	△ 21,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,890,000	△ 1,911,000	21,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	1,800,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	1,800,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出		800,000	△ 800,000	
その他の活動支出計(8)	0	800,000	△ 800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	1,000,000	2,800,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,343,000	97,247	1,245,753		
前期末支払資金残高(12)		8,057,331	8,057,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,400,331	8,154,578	1,245,753	

# 川東保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(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	保育事業収入	101,840,000	103,933,900	△ 2,093,900	
	委託費収入	100,368,000	101,776,900	△ 1,408,900	
	委託費基本分収入	88,067,000	88,248,140	△ 181,140	
	処遇改善等加算(基礎分)	9,138,000	9,174,427	△ 36,427	
	処遇改善等加算(要件分)	3,163,000	4,354,333	△ 1,191,333	
	利用者等利用料収入	420,000	424,140	△ 4,140	
	その他の利用料収入	420,000	424,140	△ 4,140	
	その他の事業収入	1,052,000	1,732,860	△ 680,860	
	補助金事業収入	907,000	1,587,860	△ 680,860	
	その他の事業収入	145,000	145,000		
	経常経費寄附金収入	737,000	520,020	216,980	
	経常経費寄附金収入	737,000	520,020	216,980	
	受取利息配当金収入	10,000	6,222	3,778	
	受取利息配当金収入	10,000	6,222	3,778	
	その他の収入	1,770,000	1,492,294	277,706	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,327,674	22,326	
	雑収入	390,000	164,620	225,380	
	事業活動収入計(1)	104,357,000	105,952,436	△ 1,595,436	

# 川東保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 川東福祉会

(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	人件費支出	81,846,000	82,078,145	△ 232,145	
	職員給料支出	25,522,000	25,352,216	169,784	
	職員俸給支出	22,320,000	22,243,940	76,060	
	職員諸手当支出	3,202,000	3,108,276	93,724	
	職員賞与支出	9,367,000	10,732,373	△ 1,365,373	
	非常勤職員給与支出	34,268,000	33,860,657	407,343	
	退職給付支出	1,073,000	1,072,800	200	
	法定福利費支出	11,616,000	11,060,099	555,901	
	事業費支出	14,684,000	14,056,770	627,230	
	給食費支出	7,403,000	6,471,608	931,392	
	保健衛生費支出	200,000	196,831	3,169	
	保育材料費支出	1,100,000	1,378,412	△ 278,412	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,316,750	△ 316,750	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,650,782	249,218	
	保険料支出	481,000	498,066	△ 17,066	
	賃借料支出	1,400,000	1,377,932	22,068	
	雑支出	200,000	166,389	33,611	
	事務費支出	6,646,000	7,118,031	△ 472,031	
	福利厚生費支出	450,000	479,955	△ 29,955	
	職員被服費支出	139,000	126,028	12,972	
	旅費交通費支出	140,000	149,316	△ 9,316	
	研修研究費支出	300,000	276,984	23,016	
	事務消耗品費支出	950,000	1,044,700	△ 94,700	
	印刷製本費支出	350,000	358,560	△ 8,560	
	修繕費支出	400,000	536,040	△ 136,040	
	通信運搬費支出	350,000	460,502	△ 110,502	
	会議費支出	80,000	80,766	△ 766	
	広報費支出	50,000	59,160	△ 9,160	
	業務委託費支出	700,000	709,020	△ 9,020	
	手数料支出	100,000	84,480	15,520	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000		
	保守料支出	387,000	444,312	△ 57,312	
雑支出	2,050,000	2,108,208	△ 58,208		
その他の支出	1,350,000	1,327,674	22,326		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,327,674	22,326		
事業活動支出計(2)	104,526,000	104,580,620	△ 54,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 169,000	1,371,816	△ 1,540,816		
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	1,890,000	1,911,000	△ 21,000	
	器具及び備品取得支出	1,198,000	1,219,800	△ 21,800	
構築物取得支出	692,000	691,200	800		
施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,911,000	△ 21,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,890,000	△ 1,911,000	21,000		

# 川東保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 川東福祉会

(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	3,800,000	1,800,000	2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	1,800,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出		800,000	△ 800,000	
	人件費積立資産支出		800,000	△ 800,000	
	拠点区分間繰入金支出	431,000	403,705	27,295	
拠点区分間繰入金支出	431,000	403,705	27,295		
その他の活動支出計(8)	431,000	1,203,705	△ 772,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,369,000	596,295	2,772,705		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,310,000	57,111	1,252,889		
前期末支払資金残高(12)	7,737,584	7,737,584	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,047,584	7,794,695	1,252,889		

# 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(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		54	△ 54	
	受取利息配当金収入		54	△ 54	
	その他の収入	33,000	3,860	29,140	
	雑収入	33,000	3,860	29,140	
	事業活動収入計(1)	33,000	3,914	29,086	
	支出				
	事務費支出	431,000	367,483	63,517	
	旅費交通費支出	362,000	336,000	26,000	
	研修研究費支出	19,000		19,000	
	事務消耗品費支出		10,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	5,000	3,792	1,208	
	会議費支出	20,000	9,173	10,827	
	手数料支出	10,000	6,498	3,502	
租税公課支出		1,000	△ 1,000		
雑支出	15,000	1,020	13,980		
事業活動支出計(2)	431,000	367,483	63,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 398,000	△ 363,569	△ 34,431		
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	431,000	403,705	27,295	
	拠点区分間繰入金収入	431,000	403,705	27,295	
	その他の活動収入計(7)	431,000	403,705	27,295	
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)	431,000	403,705	27,295		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	40,136	△ 7,136		
前期末支払資金残高(12)	319,747	319,747	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,747	359,883	△ 7,136		