

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	70,679,000	70,735,380	△ 56,380	
	受取利息配当金収入	1,000	4,747	△ 3,747	
	その他の収入	968,000	976,670	△ 8,670	
	事業活動収入計(1)	71,648,000	71,716,797	△ 68,797	
支出	人件費支出	58,770,000	58,261,032	508,968	
	事業費支出	12,370,000	11,538,384	831,616	
	事務費支出	4,915,166	4,491,721	423,445	
	その他の支出	790,000		790,000	
	事業活動支出計(2)	76,845,166	74,291,137	2,554,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,197,166	△ 2,574,340	△ 2,622,826	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	117,720	2,280	
施設整備等支出計(5)		120,000	117,720	2,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120,000	△ 117,720	△ 2,280	
収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0
支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		2,850,000		2,850,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,167,166	△ 1,692,060	△ 5,475,106	
前期末支払資金残高(12)		7,434,774	7,434,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,608	5,742,714	△ 5,475,106	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の3様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(単位：円)

勘定科目		指江保育園	指江学童クラブ	指江福祉会本部	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	63,898,380	6,837,000			70,735,380	70,735,380
		受取利息配当金収入	4,707		40		4,747	4,747
		その他の収入	846,920	129,750			976,670	976,670
		事業活動収入計(1)	64,750,007	6,966,750	40		71,716,797	71,716,797
	支出	人件費支出	52,974,019	5,287,013				58,261,032
		事業費支出	11,222,182	316,202				11,538,384
		事務費支出	4,251,245	182,044	58,432			4,491,721
		事業活動支出計(2)	68,447,446	5,785,259	58,432			74,291,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,697,439	1,181,491	△ 58,392	△ 2,574,340	0	△ 2,574,340
	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
固定資産取得支出			117,720					117,720
支出		施設整備等支出計(5)	117,720	0	0			117,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,720	0	0	△ 117,720	0	△ 117,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0			1,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,815,159	1,181,491	△ 58,392	△ 1,692,060	0	△ 1,692,060	
前期末支払資金残高(11)		7,156,166	0	278,608	7,434,774	0	7,434,774	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,341,007	1,181,491	220,216	5,742,714	0	5,742,714	

指江保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	63,897,000	63,898,380	△ 1,380	
	保育所運営費収入	62,215,000	62,215,160	△ 160	
	一般分運営費収入	57,977,000	57,977,100	△ 100	
	民間施設給与等改善費収入	4,238,000	4,238,060	△ 60	
	その他の事業収入	1,682,000	1,683,220	△ 1,220	
	補助金事業収入	1,660,000	1,660,720	△ 720	
	その他の事業収入	22,000	22,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	1,000	4,707	△ 3,707	
	受取利息配当金収入	1,000	4,707	△ 3,707	
	その他の収入	840,000	846,920	△ 6,920	
	利用者等外給食費収入	790,000	797,750	△ 7,750	
	雑収入	50,000	49,170	830	
事業活動収入計(1)		64,738,000	64,750,007	△ 12,007	

指江保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 2

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	53,370,000	52,974,019	395,981	
	職員給料支出	23,730,000	23,573,111	156,889	
	職員俸給支出	21,546,000	21,545,042	958	
	職員諸手当支出	2,184,000	2,028,069	155,931	
	職員賞与支出	9,369,000	9,368,786	214	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,135,390	164,610	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	6,300,000	6,226,232	73,768	
	事業費支出	11,950,000	11,222,182	727,818	
	給食費支出	4,800,000	4,688,434	111,566	
	保健衛生費支出	300,000	290,658	9,342	
	保育材料費支出	2,600,000	2,462,317	137,683	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,820,998	79,002	
	燃料費支出	500,000	304,675	195,325	
	消耗器具備品費支出	800,000	767,354	32,646	
	保険料支出	120,000	117,990	2,010	
	賃借料支出	780,000	769,756	10,244	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	雑費支出	100,000		100,000	
	事務費支出	4,664,166	4,251,245	412,921	
	福利厚生費支出	400,000	409,700	△ 9,700	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	800,000	755,084	44,916	
	事務消耗品費支出	250,000	231,392	18,608	
	印刷製本費支出	200,000	169,900	30,100	
	修繕費支出	600,000	552,849	47,151	
	通信運搬費支出	250,000	229,741	20,259	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	100,000	87,674	12,326	
	業務委託費支出	1,000,000	1,016,500	△ 16,500	
	手数料支出	250,000	220,824	29,176	
	土地・建物賃借料支出	204,000	204,000		
	租税公課支出	100,000	36,900	63,100	
保守料支出	130,000	129,600	400		
諸会費支出	200,000	183,500	16,500		
雑支出	80,166	23,581	56,585		
その他の支出	790,000		790,000		
利用者等外給食費支出	790,000		790,000		
事業活動支出計(2)		70,774,166	68,447,446	2,326,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,036,166	△ 3,697,439	△ 2,338,727	
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	120,000	117,720	2,280	
器具及び備品取得支出	120,000	117,720	2,280		
施設整備等支出計(5)	120,000	117,720	2,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120,000	△ 117,720	△ 2,280	

指江保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 3

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	1,000,000	1,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,156,166	△ 2,815,159	△ 4,341,007	
	前期末支払資金残高(12)	7,156,166	7,156,166	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,341,007	△ 4,341,007	

指江学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 4

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	6,782,000	6,837,000	△ 55,000	
	その他の事業収入	6,782,000	6,837,000	△ 55,000	
	補助金事業収入	2,000,000	2,055,000	△ 55,000	
	受託事業収入	4,782,000	4,782,000		
	その他の収入	128,000	129,750	△ 1,750	
	利用者等外給食費収入	100,000	101,750	△ 1,750	
	雑収入	28,000	28,000		
	事業活動収入計(1)	6,910,000	6,966,750	△ 56,750	
	支出				
	人件費支出	5,400,000	5,287,013	112,987	
	職員賞与支出	200,000	200,000		
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,587,415	112,585	
	法定福利費支出	500,000	499,598	402	
	事業費支出	420,000	316,202	103,798	
給食費支出	150,000	117,444	32,556		
保育材料費支出	100,000	93,162	6,838		
水道光熱費支出	50,000	50,000			
燃料費支出	70,000	55,596	14,404		
雑費支出	50,000		50,000		
事務費支出	240,000	182,044	57,956		
研修研究費支出	70,000	55,828	14,172		
修繕費支出	50,000	32,616	17,384		
租税公課支出	60,000	58,600	1,400		
雑支出	60,000	35,000	25,000		
事業活動支出計(2)	6,060,000	5,785,259	274,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	1,181,491	△ 331,491		
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				
	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)	850,000		850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,181,491	△ 1,181,491		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,181,491	△ 1,181,491		

指江福祉会本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 5

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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		40	△ 40	
	受取利息配当金収入		40	△ 40	
	事業活動収入計(1)	0	40	△ 40	
	支出				
	事務費支出	11,000	58,432	△ 47,432	
旅費交通費支出		58,000	△ 58,000		
手数料支出	1,000	432	568		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	11,000	58,432	△ 47,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,000	△ 58,392	47,392		
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				
	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)		△ 11,000	△ 58,392	47,392	
前期末支払資金残高(12)		278,608	278,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,608	220,216	47,392	