

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	89,504,000	89,493,150	10,850	
	受取利息配当金収入	13,050	11,694	1,356	
	その他の収入	1,625,000	1,610,720	14,280	
	事業活動収入計(1)	91,142,050	91,115,564	26,486	
	支出				
人件費支出	69,689,000	69,635,618	53,382		
事業費支出	12,120,000	12,064,396	55,604		
事務費支出	5,590,000	5,509,334	80,666		
その他の支出	910,000	903,800	6,200		
事業活動支出計(2)	88,309,000	88,113,148	195,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,833,050	3,002,416	△ 169,366		
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	690,000	685,000	5,000		
施設整備等支出計(5)	690,000	685,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	△ 685,000	△ 5,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,013,000	1,012,200	800	
	その他の活動収入計(7)	1,013,000	1,012,200	800	
	支出				
	積立資産支出	3,270,000	3,270,000		
その他の活動支出計(8)	3,270,000	3,270,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,257,000	△ 2,257,800	800		
予備費支出(10)	89,050		89,050		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 203,000	59,616	△ 262,616		
前期末支払資金残高(12)	18,116,233	18,116,233	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,913,233	18,175,849	△ 262,616		

※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。

理事長	園長		会計	担当者

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		えいふく保育園	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	89,493,150		89,493,150		89,493,150
		受取利息配当金収入	11,685	9	11,694		11,694
		その他の収入	1,566,500	44,220	1,610,720		1,610,720
		事業活動収入計(1)	91,071,335	44,229	91,115,564	0	91,115,564
	支出	人件費支出	69,635,618		69,635,618		69,635,618
		事業費支出	12,064,396		12,064,396		12,064,396
		事務費支出	5,427,304	82,030	5,509,334		5,509,334
		その他の支出	903,800		903,800		903,800
		事業活動支出計(2)	88,031,118	82,030	88,113,148	0	88,113,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,040,217	△ 37,801	3,002,416	0	3,002,416
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	685,000		685,000		685,000
	支出	施設整備等支出計(5)	685,000	0	685,000	0	685,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 685,000	0	△ 685,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,012,200		1,012,200		1,012,200
		拠点区分間繰入金収入		87,000	87,000	△ 87,000	
		その他の活動収入計(7)	1,012,200	87,000	1,099,200	△ 87,000	1,012,200
	支出	積立資産支出	3,270,000		3,270,000		3,270,000
		拠点区分間繰入金支出	87,000		87,000	△ 87,000	
		その他の活動支出計(8)	3,357,000	0	3,357,000	△ 87,000	3,270,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,344,800	87,000	△ 2,257,800	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,417	49,199	59,616	0	59,616	
前期末支払資金残高(11)		17,831,017	285,216	18,116,233	0	18,116,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,841,434	334,415	18,175,849	0	18,175,849	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

えいふく保育園拠点区分 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

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	89,504,000	89,493,150	10,850	
	委託費収入	89,342,000	89,331,150	10,850	
	委託費基本分収入	78,880,000	78,875,180	4,820	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,370,000	8,364,776	5,224	
	処遇改善等加算(要件分)	2,092,000	2,091,194	806	
	その他の事業収入	162,000	162,000		
	補助金事業収入	162,000	162,000		
	受取利息配当金収入	13,000	11,685	1,315	
	受取利息配当金収入	13,000	11,685	1,315	
	その他の収入	1,580,000	1,566,500	13,500	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	910,000	903,800	6,200	
雑収入	630,000	622,700	7,300		
事業活動収入計(1)	91,097,000	91,071,335	25,665		

えいふく保育園拠点区分 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)

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	69,689,000	69,635,618	53,382	
	職員給料支出	36,249,000	36,205,684	43,316	
	職員俸給支出	30,837,000	30,836,400	600	
	職員諸手当支出	5,412,000	5,369,284	42,716	
	職員賞与支出	14,115,000	14,113,053	1,947	
	非常勤職員給与支出	8,865,000	8,862,885	2,115	
	退職給付支出	2,300,000	2,296,400	3,600	
	法定福利費支出	8,160,000	8,157,596	2,404	
	事業費支出	12,120,000	12,064,396	55,604	
	給食費支出	4,550,000	4,546,575	3,425	
	保健衛生費支出	1,320,000	1,315,316	4,684	
	保育材料費支出	2,350,000	2,330,462	19,538	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,787,725	12,275	
	消耗器具備品費支出	550,000	546,477	3,523	
	保険料支出	340,000	338,173	1,827	
	賃借料支出	1,140,000	1,134,868	5,132	
	雑支出	70,000	64,800	5,200	
	事務費支出	5,495,000	5,427,304	67,696	
	福利厚生費支出	670,000	668,992	1,008	
	旅費交通費支出	150,000	148,060	1,940	
	研修研究費支出	150,000	141,000	9,000	
	事務消耗品費支出	500,000	501,521	△ 1,521	
	印刷製本費支出	290,000	280,729	9,271	
	修繕費支出	320,000	302,598	17,402	
	通信運搬費支出	460,000	453,155	6,845	
	会議費支出	20,000	15,510	4,490	
	広報費支出	50,000	41,424	8,576	
	業務委託費支出	1,880,000	1,875,237	4,763	
	手数料支出	40,000	40,120	△ 120	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
	保守料支出	100,000	97,200	2,800	
雑支出	200,000	198,158	1,842		
その他の支出	910,000	903,800	6,200		
利用者等外給食費支出	910,000	903,800	6,200		
事業活動支出計(2)	88,214,000	88,031,118	182,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,883,000	3,040,217	△ 157,217		
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	690,000	685,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	690,000	685,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	690,000	685,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	△ 685,000	△ 5,000		

えいふく保育園拠点区分 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)

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	1,013,000	1,012,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	1,013,000	1,012,200	800	
	その他の活動収入計(7)	1,013,000	1,012,200	800	
	支出				
	積立資産支出	3,270,000	3,270,000		
	退職給付引当資産支出	270,000	270,000		
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	87,000	87,000		
	拠点区分間繰入金支出	87,000	87,000		
その他の活動支出計(8)	3,357,000	3,357,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,344,000	△ 2,344,800	800		
予備費支出(10)	49,000		49,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200,000	10,417	△ 210,417		

前期末支払資金残高(12)	17,831,017	17,831,017	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,631,017	17,841,434	△ 210,417

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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

頁 4

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	50	9	41
		受取利息配当金収入	50	9	41
		その他の収入	45,000	44,220	780
		雑収入	45,000	44,220	780
		事業活動収入計(1)	45,050	44,229	821
	支出	事務費支出	95,000	82,030	12,970
		旅費交通費支出	92,000	80,000	12,000
		手数料支出	3,000	2,030	970
		事業活動支出計(2)	95,000	82,030	12,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 49,950	△ 37,801	△ 12,149
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	90,000	87,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	90,000	87,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	90,000	87,000	3,000
	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)		90,000	87,000
予備費支出(10)		40,050		40,050	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	49,199	△ 49,199	

前期末支払資金残高(12)	285,216	285,216	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,216	334,415	△ 49,199

※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。