

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 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	91,900,000	91,879,530	20,470	
	受取利息配当金収入	10,010	6,466	3,544	
	その他の収入	3,293,000	3,280,136	12,864	
	事業活動収入計(1)	95,203,010	95,166,132	36,878	
	支出				
	人件費支出	76,618,000	76,416,075	201,925	
	事業費支出	11,110,000	10,929,931	180,069	
	事務費支出	5,408,000	5,155,947	252,053	
	その他の支出	960,000	955,000	5,000	
事業活動支出計(2)	94,096,000	93,456,953	639,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107,010	1,709,179	△ 602,169		
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	250,000	219,855	30,145	
施設整備等支出計(5)	250,000	219,855	30,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 219,855	△ 30,145		
積立資産	収入				
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,628,700	21,300	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,628,700	21,300	
	支出				
	積立資産支出	2,180,000	2,178,500	1,500	
その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,178,500	1,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 530,000	△ 549,800	19,800		
予備費支出(10)	327,010		327,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	939,524	△ 939,524		
前期末支払資金残高(12)	17,737,874	17,737,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,737,874	18,677,398	△ 939,524		

※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。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式

(第十七条第四項関係)

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	91,879,530		91,879,530		91,879,530	
	受取利息配当金収入	6,463	3	6,466		6,466	
	その他の収入	3,229,736	50,400	3,280,136		3,280,136	
	事業活動収入計(1)	95,115,729	50,403	95,166,132	0	95,166,132	
	支出						
	人件費支出	76,416,075		76,416,075		76,416,075	
	事業費支出	10,929,931		10,929,931		10,929,931	
	事務費支出	5,130,897	25,050	5,155,947		5,155,947	
	その他の支出	955,000		955,000		955,000	
事業活動支出計(2)	93,431,903	25,050	93,456,953	0	93,456,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,683,826	25,353	1,709,179	0	1,709,179		
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	
	支出						
	固定資産取得支出	219,855		219,855		219,855	
施設整備等支出計(5)	219,855	0	219,855	0	219,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 219,855	0	△ 219,855	0	△ 219,855		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,628,700		1,628,700		1,628,700	
	その他の活動収入計(7)	1,628,700	0	1,628,700	0	1,628,700	
	支出						
	積立資産支出	2,178,500		2,178,500		2,178,500	
その他の活動支出計(8)	2,178,500	0	2,178,500	0	2,178,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 549,800	0	△ 549,800	0	△ 549,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	914,171	25,353	939,524	0	939,524		
前期末支払資金残高(11)		17,352,087	385,787	17,737,874	0	17,737,874	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,266,258	411,140	18,677,398	0	18,677,398	

※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。

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 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	保育事業収入	91,900,000	91,879,530	20,470	
	委託費収入	89,630,000	89,610,330	19,670	
	委託費基本分収入	76,950,000	76,943,880	6,120	
	処遇改善等加算(基礎分)	6,795,000	6,790,040	4,960	
	処遇改善等加算(要件分)	3,400,000	3,395,020	4,980	
	処遇改善等加算Ⅱ	2,485,000	2,481,390	3,610	
	その他の事業収入	2,270,000	2,269,200	800	
	補助金事業収入(公費)	2,270,000	2,269,200	800	
	受取利息配当金収入	10,000	6,463	3,537	
	受取利息配当金収入	10,000	6,463	3,537	
	その他の収入	3,240,000	3,229,736	10,264	
	受入研修費収入	70,000	70,000		
	利用者等外給食費収入	960,000	953,200	6,800	
	雑収入	2,210,000	2,206,536	3,464	
事業活動収入計(1)		95,150,000	95,115,729	34,271	

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 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	76,618,000	76,416,075	201,925	
	職員給料支出	42,548,000	42,481,698	66,302	
	職員俸給支出	32,130,000	32,128,800	1,200	
	職員諸手当支出	10,418,000	10,352,898	65,102	
	職員賞与支出	12,400,000	12,360,624	39,376	
	非常勤職員給与支出	8,640,000	8,575,570	64,430	
	退職給付支出	4,530,000	4,502,736	27,264	
	法定福利費支出	8,500,000	8,495,447	4,553	
	事業費支出	11,110,000	10,929,931	180,069	
	給食費支出	4,400,000	4,341,518	58,482	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,465,591	34,409	
	保育材料費支出	1,050,000	1,027,286	22,714	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,796,328	3,672	
	消耗器具備品費支出	700,000	684,376	15,624	
	保険料支出	300,000	293,385	6,615	
	賃借料支出	1,200,000	1,166,047	33,953	
	雑支出	160,000	155,400	4,600	
	事務費支出	5,370,000	5,130,897	239,103	
	福利厚生費支出	750,000	733,640	16,360	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	450,000	442,820	7,180	
	事務消耗品費支出	380,000	355,524	24,476	
	印刷製本費支出	300,000	271,720	28,280	
	修繕費支出	350,000	329,931	20,069	
	通信運搬費支出	280,000	255,328	24,672	
	会議費支出	40,000	30,079	9,921	
	広報費支出	80,000	72,073	7,927	
	業務委託費支出	1,700,000	1,634,320	65,680	
	手数料支出	40,000	36,102	3,898	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	10,000	5,400	4,600	
	保守料支出	100,000	97,200	2,800	
	雑支出	220,000	206,760	13,240	
その他の支出	960,000	955,000	5,000		
利用者等外給食費支出	960,000	955,000	5,000		
事業活動支出計(2)	94,058,000	93,431,903	626,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,092,000	1,683,826	△ 591,826		
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	250,000	219,855	30,145	
	器具及び備品取得支出	250,000	219,855	30,145	
施設整備等支出計(5)	250,000	219,855	30,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 219,855	△ 30,145		

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 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	1,650,000	1,628,700	21,300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,628,700	21,300	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,628,700	21,300	
	支出				
	積立資産支出	2,180,000	2,178,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	180,000	178,500	1,500	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,178,500	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 530,000	△ 549,800	19,800	
予備費支出(10)		312,000		312,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	914,171	△ 914,171	

前期末支払資金残高(12)	17,352,087	17,352,087	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,352,087	18,266,258	△ 914,171

※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。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 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	10	3	7
		受取利息配当金収入	10	3	7
		その他の収入	53,000	50,400	2,600
		雑収入	53,000	50,400	2,600
		事業活動収入計(1)	53,010	50,403	2,607
	支出	事務費支出	38,000	25,050	12,950
		旅費交通費支出	20,000	13,986	6,014
		会議費支出	15,000	9,034	5,966
		手数料支出	3,000	2,030	970
		事業活動支出計(2)	38,000	25,050	12,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,010	25,353	△ 10,343	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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)		15,010		15,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,353	△ 25,353	
前期末支払資金残高(12)		385,787	385,787	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		385,787	411,140	△ 25,353	

※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。