

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	86,310,000	86,336,020	△ 26,020	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	12,779	△ 7,779	
	その他の収入	940,000	950,450	△ 10,450	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	87,255,000	87,299,249	△ 44,249	
	支出				
	人件費支出	63,636,000	63,573,317	62,683	
事業費支出	10,760,000	10,690,839	69,161		
事務費支出	5,288,000	5,251,392	36,608		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	880,000	867,022	12,978		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	80,564,000	80,382,570	181,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,691,000	6,916,679	△ 225,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,350,000	6,319,500	30,500		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,350,000	6,319,500	30,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,350,000	△ 6,319,500	△ 30,500		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	597,179	△ 456,179		
前期末支払資金残高(12)	16,998,879	16,998,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,139,879	17,596,058	△ 456,179		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	86,336,020		86,336,020		86,336,020
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	12,724	55	12,779		12,779
		その他の収入	914,400	36,050	950,450		950,450
		流動資産評価等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	87,263,144	36,105	87,299,249	0	87,299,249
	支出	人件費支出	63,573,317		63,573,317		63,573,317
		事業費支出	10,690,839		10,690,839		10,690,839
		事務費支出	5,169,362	82,030	5,251,392		5,251,392
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出	867,022		867,022		867,022
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	80,300,540	82,030	80,382,570	0	80,382,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,962,604	△ 45,925	6,916,679	0	6,916,679		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入		92,000	92,000	△ 92,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	92,000	92,000	△ 92,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	6,319,500		6,319,500		6,319,500
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		92,000		92,000	△ 92,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	6,411,500	0	6,411,500	△ 92,000	6,319,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,411,500	92,000	△ 6,319,500	0	△ 6,319,500		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	551,104	46,075	597,179	0	597,179	
前期末支払資金残高(11)	16,693,308	305,571	16,998,879	0	16,998,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,244,412	351,646	17,596,058	0	17,596,058	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	86,310,000	86,336,020	△ 26,020	
	保育所運営費収入	83,400,000	83,417,940	△ 17,940	
	一般分運営費収入	75,300,000	75,297,116	2,884	
	民間施設給与等改善費収入	8,000,000	8,019,594	△ 19,594	
	児童用採暖費収入	100,000	101,230	△ 1,230	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	2,910,000	2,918,080	△ 8,080	
	補助金事業収入	2,910,000	2,918,080	△ 8,080	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	12,724	△ 7,724	
	受取利息配当金収入	5,000	12,724	△ 7,724	
	その他の収入	910,000	914,400	△ 4,400	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	890,000	894,400	△ 4,400	
	雑収入				
	流動資産評価等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	87,225,000	87,263,144	△ 38,144		

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	63,636,000	63,573,317	62,683	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	33,336,000	33,321,373	14,627	
	職員俸給支出	29,715,000	29,714,400	600	
	職員諸手当支出	3,621,000	3,606,973	14,027	
	職員賞与支出	13,750,000	13,746,488	3,512	
	非常勤職員給与支出	8,140,000	8,097,827	42,173	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	670,000	670,500	△ 500	
	法定福利費支出	7,740,000	7,737,129	2,871	
	事業費支出	10,760,000	10,690,839	69,161	
	給食費支出	4,350,000	4,328,949	21,051	
	保健衛生費支出	1,460,000	1,452,728	7,272	
	保育材料費支出	1,110,000	1,102,686	7,314	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,785,425	14,575	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	580,000	571,095	8,905	
	保険料支出	300,000	295,500	4,500	
	賃借料支出	1,080,000	1,076,956	3,044	
	車輛費支出				
	雑支出	80,000	77,500	2,500	
	事務費支出	5,210,000	5,169,362	40,638	
	福利厚生費支出	580,000	580,777	△ 777	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	130,000	121,280	8,720	
	研修研究費支出	190,000	188,210	1,790	
	事務消耗品費支出	250,000	253,998	△ 3,998	
	印刷製本費支出	700,000	698,728	1,272	
	修繕費支出	230,000	222,910	7,090	
	通信運搬費支出	410,000	408,999	1,001	
	会議費支出	15,000	13,806	1,194	
	広報費支出	50,000	44,944	5,056	
	業務委託費支出	1,620,000	1,615,284	4,716	
	手数料支出	40,000	35,991	4,009	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	5,000	4,800	200	
	保守料支出	70,000	64,800	5,200	
	雑支出	260,000	254,835	5,165	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
支払利息支出					
その他の支出	880,000	867,022	12,978		
利用者等外給食費支出	880,000	867,022	12,978		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	支出	為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	80,486,000	80,300,540	185,460		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,739,000	6,962,604	△ 223,604		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車両運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出				
			設備資金借入金元金償還支出				
	支出	支出	固定資産取得支出				
			土地取得支出				
建物取得支出							
車両運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
建設仮勘定取得支出							
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出							
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
			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		

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	施設整備等積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	差入保証金戻り収入					
	長期前払費用戻り収入					
	会計基準移行に伴う過年度修正収入					
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,350,000	6,319,500	30,500	
	退職給付引当資産支出	350,000	319,500	30,500	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	90,000	92,000	△ 2,000	
	拠点区分間繰入金支出	90,000	92,000	△ 2,000	
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出				
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,440,000	6,411,500	28,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,440,000	△ 6,411,500	△ 28,500		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,000	551,104	△ 452,104		
前期末支払資金残高(12)	16,998,879	16,693,308	305,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,097,879	17,244,412	△ 146,533		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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				
	保育所運営費収入				
	一般分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	児童用採暖費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入			55	△ 55
	受取利息配当金収入			55	△ 55
	その他の収入	30,000	36,050	△ 6,050	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	30,000	36,050	△ 6,050	
	流動資産評価等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	30,000	36,105	△ 6,105		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	78,000	82,030	△ 4,030	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	76,000	80,000	△ 4,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	2,000	2,030	△ 30	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	支出	為替差損				
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	78,000	82,030	△ 4,030		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,000	△ 45,925	△ 2,075		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
建設仮勘定取得支出						
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
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			

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	施設整備等積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入			92,000	△ 92,000	
	拠点区分間繰入金収入			92,000	△ 92,000	
	その他の活動による収入					
	差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入						
会計基準移行に伴う過年度修正収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	92,000	△ 92,000			

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
	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	92,000	△ 92,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,000	46,075	△ 94,075	
	前期末支払資金残高(12)	0	305,571	△ 305,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 48,000	351,646	△ 399,646	