

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

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	99,962,000	100,001,055	△ 39,055	
		受取利息配当金収入	10,010	5,938	4,072	
		その他の収入	1,043,000	1,034,000	9,000	
		事業活動収入計(1)	101,015,010	101,040,993	△ 25,983	
	支出	人件費支出	75,100,000	74,931,020	168,980	
		事業費支出	12,570,000	12,437,867	132,133	
		事務費支出	5,329,000	5,116,621	212,379	
		その他の支出	945,000	941,000	4,000	
		事業活動支出計(2)	93,944,000	93,426,508	517,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,071,010	7,614,485	△ 543,475	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	750,000	703,760	46,240	
	支出	施設整備等支出計(5)	750,000	703,760	46,240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 703,760	△ 46,240	
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	積立資産支出	6,182,000	6,166,375	15,625
	その他の活動支出計(8)		6,182,000	6,166,375	15,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,182,000	△ 6,166,375	△ 15,625	
予備費支出(10)		139,010		139,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	744,350	△ 744,350		
前期末支払資金残高(12)		18,677,398	18,677,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,677,398	19,421,748	△ 744,350		

※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

第一号第三様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

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	100,001,055		100,001,055		100,001,055	
		受取利息配当金収入	5,934	4	5,938		5,938	
		その他の収入	977,000	57,000	1,034,000		1,034,000	
		事業活動収入計(1)	100,983,989	57,004	101,040,993	0	101,040,993	
	支出	人件費支出	74,931,020		74,931,020		74,931,020	
		事業費支出	12,437,867		12,437,867		12,437,867	
		事務費支出	5,089,089	27,532	5,116,621		5,116,621	
		その他の支出	941,000		941,000		941,000	
		事業活動支出計(2)	93,398,976	27,532	93,426,508	0	93,426,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,585,013	29,472	7,614,485	0	7,614,485	
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	703,760		703,760		703,760	
	支出	施設整備等支出計(5)	703,760	0	703,760	0	703,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 703,760	0	△ 703,760	0	△ 703,760
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	0	0	
		積立資産支出	6,166,375		6,166,375		6,166,375	
	支出	その他の活動支出計(8)	6,166,375	0	6,166,375	0	6,166,375	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,166,375	0	△ 6,166,375	0	△ 6,166,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		714,878	29,472	744,350	0	744,350		
前期末支払資金残高(11)		18,266,258	411,140	18,677,398	0	18,677,398		
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,981,136	440,612	19,421,748	0	19,421,748		

※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

第一号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

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	99,962,000	100,001,055	△ 39,055	
	委託費収入	96,960,000	96,952,850	7,150	
	委託費基本分収入	81,450,000	81,446,930	3,070	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,680,000	8,679,360	640	
	処遇改善等加算(要件分)	4,340,000	4,339,680	320	
	処遇改善等加算Ⅱ	2,490,000	2,486,880	3,120	
	利用者等利用料収入	702,000	702,000		
	利用者等利用料収入(公費)	27,000	27,000		
	利用者等利用料収入(一般)	675,000	675,000		
	その他の事業収入	2,300,000	2,346,205	△ 46,205	
	補助金事業収入(公費)	2,270,000	2,317,205	△ 47,205	
	その他の事業収入	30,000	29,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,934	4,066	
	受取利息配当金収入	10,000	5,934	4,066	
	その他の収入	985,000	977,000	8,000	
	受入研修費収入	40,000	36,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	945,000	941,000	4,000	
事業活動収入計(1)	100,957,000	100,983,989	△ 26,989		

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	75,100,000	74,931,020	168,980	
	職員給料支出	43,177,000	43,099,848	77,152	
	職員俸給支出	31,000,000	30,974,400	25,600	
	職員諸手当支出	12,177,000	12,125,448	51,552	
	職員賞与支出	12,500,000	12,447,494	52,506	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,972,377	27,623	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	8,800,000	8,788,301	11,699	
	事業費支出	12,570,000	12,437,867	132,133	
	給食費支出	4,330,000	4,308,200	21,800	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,524,013	25,987	
	保育材料費支出	2,380,000	2,363,165	16,835	
	水道光熱費支出	1,730,000	1,713,571	16,429	
	消耗器具備品費支出	780,000	772,968	7,032	
	保険料支出	520,000	511,915	8,085	
	賃借料支出	1,100,000	1,082,425	17,575	
	雑支出	180,000	161,610	18,390	
	事務費支出	5,300,000	5,089,089	210,911	
	福利厚生費支出	800,000	776,786	23,214	
	研修研究費支出	310,000	301,940	8,060	
	事務消耗品費支出	280,000	252,131	27,869	
	印刷製本費支出	300,000	288,279	11,721	
	修繕費支出	350,000	313,432	36,568	
	通信運搬費支出	300,000	266,861	33,139	
	会議費支出	30,000	19,577	10,423	
	広報費支出	50,000	39,495	10,505	
	業務委託費支出	1,850,000	1,834,364	15,636	
	手数料支出	40,000	35,424	4,576	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	100,000	97,200	2,800	
	雑支出	220,000	203,600	16,400	
その他の支出	945,000	941,000	4,000		
利用者等外給食費支出	945,000	941,000	4,000		
事業活動支出計(2)	93,915,000	93,398,976	516,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,042,000	7,585,013	△ 543,013		
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	750,000	703,760	46,240	
	器具及び備品取得支出	500,000	488,160	11,840	
構築物取得支出	250,000	215,600	34,400		
施設整備等支出計(5)	750,000	703,760	46,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 703,760	△ 46,240		

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,182,000	6,166,375	15,625	
	退職給付引当資産支出	182,000	166,375	15,625	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,182,000	6,166,375	15,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,182,000	△ 6,166,375	△ 15,625	
	予備費支出(10)	110,000		110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	714,878	△ 714,878	
前期末支払資金残高(12)		18,266,258	18,266,258	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,266,258	18,981,136	△ 714,878	

※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。