

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

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(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	222,163,543	222,163,543	0	
	受取利息配当金収入	73,292	72,825	467	
	その他の収入	1,191,000	1,191,000	0	
	事業活動収入計(1)	223,427,835	223,427,368	467	
支出	人件費支出	185,878,481	185,878,481	0	
	事業費支出	21,424,805	21,417,685	7,120	
	事務費支出	6,763,113	6,822,669	△59,556	
	その他の支出	1,433,440	1,433,440	0	
	事業活動支出計(2)	215,499,839	215,552,275	△52,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,927,996	7,875,093	52,903	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	351,468	351,468	0		
施設整備等支出計(5)	351,468	351,468	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△351,468	△351,468	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,120,000	7,120,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,120,000	7,120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,120,000	△7,120,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		456,528	403,625	52,903	
前期末支払資金残高(12)		42,429,394	42,429,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,885,922	42,833,019	52,903	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	101,819,380	120,344,163	222,163,543	0	222,163,543
	委託費収入	0	88,861,910	107,846,900	196,708,810	0	196,708,810
	私的契約利用料収入	0	345,800	124,800	470,600	0	470,600
	その他の事業収入	0	12,611,670	12,372,463	24,984,133	0	24,984,133
	受取利息配当金収入	33	46,100	26,692	72,825	0	72,825
	その他の収入	0	31,000	1,160,000	1,191,000	0	1,191,000
	受入研修費収入	0	31,000	20,000	51,000	0	51,000
	利用者等外給食費収入	0	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
	事業活動収入計(1)	33	101,896,480	121,530,855	223,427,368	0	223,427,368
事業活動による収入支	人件費支出	0	85,992,619	99,885,862	185,878,481	0	185,878,481
	職員給料支出	0	53,427,501	57,786,901	111,214,402	0	111,214,402
	職員賞与支出	0	18,891,440	20,183,199	39,074,639	0	39,074,639
	非常勤職員給与支出	0	2,102,239	8,957,986	11,060,225	0	11,060,225
	退職給付支出	0	916,350	1,184,550	2,100,900	0	2,100,900
	法定福利費支出	0	10,655,089	11,773,226	22,428,315	0	22,428,315
	事業費支出	2,880	7,554,988	13,859,817	21,417,685	0	21,417,685
	給食費支出	0	4,517,566	8,895,025	13,412,591	0	13,412,591
	保健衛生費支出	0	128,997	167,099	296,096	0	296,096
	保育材料費支出	0	568,504	935,524	1,504,028	0	1,504,028
	水道光熱費支出	0	1,558,242	2,687,613	4,245,855	0	4,245,855
	燃料費支出	0	472,235	360,000	832,235	0	832,235
	消耗器具備品費支出	0	280,005	591,256	871,261	0	871,261
	保険料支出	0	10,935	21,930	32,865	0	32,865
	教育指導費支出	0	17,400	194,700	212,100	0	212,100
	雑支出(事業)	2,880	1,104	6,670	10,654	0	10,654
	事務費支出	210,256	2,945,121	3,667,292	6,822,669	0	6,822,669
	福利厚生費支出	10,000	234,001	326,428	570,429	0	570,429
	職員被服費支出	0	202,380	176,250	378,630	0	378,630
	旅費交通費支出	187,040	137,000	104,850	428,890	0	428,890
	研修研究費支出	10,000	31,400	49,300	90,700	0	90,700
	事務消耗品費支出	1,968	132,628	210,108	344,704	0	344,704
	印刷製本費支出	0	124,867	240,282	365,149	0	365,149
	修繕費支出	0	40,294	528,290	568,584	0	568,584
	通信運搬費支出	0	205,797	227,906	433,703	0	433,703
	業務委託費支出	0	604,388	824,272	1,428,660	0	1,428,660
	手数料支出	1,248	10,600	10,526	22,374	0	22,374
保険料支出	0	238,740	156,720	395,460	0	395,460	
賃借料支出	0	700,206	558,090	1,258,296	0	1,258,296	
保守料支出	0	155,520	117,720	273,240	0	273,240	

事業活動による収支	支出	諸会費支出	0	116,650	109,550	226,200	0	226,200
		雑支出(事務)	0	10,650	27,000	37,650	0	37,650
		その他の支出	0	0	1,433,440	1,433,440	0	1,433,440
		利用者等外給食費支出	0	0	1,433,440	1,433,440	0	1,433,440
		事業活動支出計(2)	213,136	96,492,728	118,846,411	215,552,275	0	215,552,275
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△213,103	5,403,752	2,684,444	7,875,093	0	7,875,093
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	351,468	351,468	0	351,468
		器具及び備品取得支出	0	0	351,468	351,468	0	351,468
		施設整備等支出計(5)	0	0	351,468	351,468	0	351,468
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△351,468	△351,468	0	△351,468
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,100,000	2,020,000	7,120,000	0	7,120,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,100,000	2,020,000	7,120,000	0	7,120,000
		拠点区分間繰入金支出	△600,000	300,000	300,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	△600,000	5,400,000	2,320,000	7,120,000	0	7,120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△5,400,000	△2,320,000	△7,120,000	0	△7,120,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	386,897	3,752	12,976	403,625	0	403,625		

前期末支払資金残高(11)	4,183,704	17,680,973	20,564,717	42,429,394	0	42,429,394
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,570,601	17,684,725	20,577,693	42,833,019	0	42,833,019