

あゆみ拠点区分 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

社会福祉法人専勝会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	111,486,000	121,618,000	▲ 10,132,000	
	保育事業収入	105,443,000	117,717,000	▲ 12,274,000	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	6,043,000	3,901,000	2,142,000	
	補助金事業収入	5,374,000	3,332,000	2,042,000	
	受託事業収入	669,000	569,000	100,000	
	その他の事業収入				
	学童保育事業収入	8,435,000	7,842,950	592,050	
	学童保育事業収入	8,435,000	7,842,950	592,050	
	補助金事業収入	6,350,000	5,232,450	1,117,550	
	その他の事業収入	2,085,000	2,610,500	▲ 525,500	
	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	40	216	▲ 176	
	その他の収入	2,005,000	2,263,939	▲ 258,939	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,235,000	1,072,600	162,400	
	雑収入	760,000	1,181,339	▲ 421,339	
	流動資産評価益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)	121,926,040	131,725,105	▲ 9,799,065		
事業活動による支出	人件費支出	81,138,975	81,377,498	▲ 238,523	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	30,113,975	30,479,103	▲ 365,128	
	本俸	26,951,975	26,306,111	645,864	
	管理職手当	300,000	325,200	▲ 25,200	
	特別給与改善費	1,186,000	1,087,900	98,100	
	特殊業務手当	474,000	408,000	66,000	
	扶養手当	78,000	103,120	▲ 25,120	
	調整手当	5,000	687,740	▲ 682,740	
	通勤手当	1,119,000	1,561,032	▲ 442,032	
	時間外勤務等手当				
	職員賞与支出	14,916,000	13,736,260	1,179,740	
	非常勤職員給与支出	25,281,000	27,898,072	▲ 2,617,072	
	非常勤職員給与	24,981,000	2,916,757	22,064,243	
	非常勤職員通勤手当				
	非常勤職員賞与	0	24,681,315	▲ 24,681,315	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	905,000	804,600	100,400	
	法定福利費支出	9,923,000	8,459,463	1,463,537	
事業費支出	19,528,000	19,075,196	452,804		
給食費支出	9,627,000	9,804,051	▲ 177,051		
保健衛生費支出	742,000	620,164	121,836		
医療費支出	30,000	14,560	15,440		
保育材料費支出	4,236,000	3,718,329	517,671		
水道光熱費支出	2,922,000	2,566,207	355,793		
燃料費支出	220,000	27,388	192,612		
消耗器具備品費支出	1,561,000	1,738,751	▲ 177,751		
保険料支出	40,000	35,625	4,375		
賃借料支出	100,000	550,121	▲ 450,121		
車輛費支出					
雑支出	50,000	0	50,000		

第1号の4

あゆみ拠点区分 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

社会福祉法人専勝会

(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	事務費支出	11,259,000	10,164,268	1,094,732	
	福利厚生費支出	256,000	266,604	▲ 10,604	
	職員被服費支出	50,000	39,312	10,688	
	旅費交通費支出	880,000	755,825	124,175	
	研修研究費支出	120,000	71,750	48,250	
	事務消耗品費支出	787,000	640,069	146,931	
	印刷製本費支出	1,064,000	1,074,140	▲ 10,140	
	水道光熱費支出	492,000	445,633	46,367	
	燃料費支出				
	修繕費支出	642,000	622,151	19,849	
	通信運搬費支出	883,000	786,710	96,290	
	会議費支出	10,000	11,594	▲ 1,594	
	広報費支出	828,000	756,612	71,388	
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,100,000	1,068,422	31,578	
	保険料支出	720,000	589,107	130,893	
	賃借料支出	1,419,000	1,249,038	169,962	
	土地・建物賃借料支出	310,000	290,000	20,000	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	1,398,000	1,246,162	151,838	
	渉外費支出				
	諸会費支出	150,000	141,350	8,650	
	雑支出	100,000	109,789	▲ 9,789	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	586,000	580,912	5,088	
	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				
	為替差損				
徴収不能額					
設備資金借入金元金償還支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
事業活動支出計(2)	112,511,975	111,197,874	1,314,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,414,065	20,527,231	▲ 11,113,166		

第1号の4

あゆみ拠点区分 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

社会福祉法人専勝会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	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				
	固定資産売却収入				
	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				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産取得支出	3,727,000	2,866,924	860,076	
	土地取得支出				
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	2,560,000	2,560,000	0		
器具及び備品取得支出	1,167,000	306,924	860,076		
建設仮勘定支出					
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
土地除却支出					
建物除却・破棄支出					
構築物除却・破棄支出					
機械及び装置除却・破棄支出					
車輛運搬具除却・破棄支出					
器具及び備品除却・破棄支出					
ソフトウェア除却・破棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,000	1,045,800	200		
施設整備等支出計(5)	9,813,000	8,952,724	860,276		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,813,000	▲ 8,952,724	▲ 860,276		

第1号の4

あゆみ拠点区分 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

社会福祉法人専勝会

(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				
	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・設備整備積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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				
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・設備整備積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 398,935	11,574,507	▲ 11,973,442	
前期末支払資金残高(12)	4,443,789	4,443,789	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,044,854	16,018,296	▲ 11,973,442		