

みつとも拠点区分 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	90,022,000	90,170,690	▲ 148,690	
	保育事業収入	85,397,000	88,191,290	▲ 2,794,290	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	4,625,000	1,979,400	2,645,600	
	補助金事業収入	4,332,000	1,749,000	2,583,000	
	受託事業収入	293,000	230,400	62,600	
	その他の事業収入				
	学童保育事業収入				
	学童保育事業収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	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	63	▲ 23	
	その他の収入	833,000	1,049,140	▲ 216,140	
	受入研修費収入	0	10,000	▲ 10,000	
	利用者等外給食費収入	748,000	915,200	▲ 167,200	
	雑収入	85,000	123,940	▲ 38,940	
	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)	90,855,040	91,219,893	▲ 364,853		
事業活動による支出	人件費支出	51,928,000	57,262,253	▲ 5,334,253	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	23,470,000	26,634,557	▲ 3,164,557	
	本俸	21,218,000	23,609,049	▲ 2,391,049	
	管理職手当	326,000	325,200	800	
	特別給与改善費	808,000	880,100	▲ 72,100	
	特殊業務手当	324,000	348,000	▲ 24,000	
	扶養手当	0	20,240	▲ 20,240	
	調整手当	0	522,100	▲ 522,100	
	通勤手当	794,000	929,868	▲ 135,868	
	時間外勤務等手当				
	職員賞与支出	7,863,000	7,862,350	650	
	非常勤職員給与支出	15,305,000	16,200,275	▲ 895,275	
	非常勤職員給与	15,105,000	1,804,706	13,300,294	
	非常勤職員通勤手当	0	14,195,569	▲ 14,195,569	
	非常勤職員賞与				
	嘱託医手当	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	900,000	447,432	452,568	
	法定福利費支出	4,390,000	6,117,639	▲ 1,727,639	
事業費支出	17,304,000	16,734,296	569,704		
給食費支出	7,445,000	7,088,833	356,167		
保健衛生費支出	642,000	604,617	37,383		
医療費支出	50,000	25,303	24,697		
保育材料費支出	6,213,000	5,429,616	783,384		
水道光熱費支出	1,487,000	1,365,921	121,079		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	1,029,000	1,505,799	▲ 476,799		
保険料支出	52,000	51,808	192		
賃借料支出	336,000	662,399	▲ 326,399		
車両費支出					
雑支出	50,000	0	50,000		

みつとも拠点区分 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	7,264,000	7,721,570	▲ 457,570	
	福利厚生費支出	66,000	43,848	22,152	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	700,000	671,346	28,654	
	研修研究費支出	150,000	139,000	11,000	
	事務消耗品費支出	1,072,000	1,273,377	▲ 201,377	
	印刷製本費支出	346,000	365,093	▲ 19,093	
	水道光熱費支出	263,000	241,045	21,955	
	燃料費支出				
	修繕費支出	235,000	231,420	3,580	
	通信運搬費支出	130,000	191,458	▲ 61,458	
	会議費支出	50,000	48,674	1,326	
	広報費支出	120,000	202,176	▲ 82,176	
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,535,000	1,687,838	▲ 152,838	
	保険料支出	100,000	366,813	▲ 266,813	
	賃借料支出	1,547,000	1,422,530	124,470	
	土地・建物賃借料支出	240,000	210,000	30,000	
	租税公課支出				
	保守料支出	500,000	479,612	20,388	
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
	諸会費支出	150,000	110,300	39,700	
	雑支出	50,000	29,040	20,960	
	利用者負担軽減額				
	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					
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)	76,496,000	81,718,119	▲ 5,222,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,359,040	9,501,774	4,857,266		

みつとも拠点区分 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				
	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)					
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,052,000	4,341,504	1,710,496	
	土地取得支出				
	建物取得支出	0	136,000	▲ 136,000	
	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				
	器具及び備品取得支出	5,749,000	3,903,104	1,845,896	
	建設仮勘定支出				
	ソフトウェア取得支出	303,000	302,400	600	
	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					
施設整備等支出計(5)	6,052,000	4,341,504	1,710,496		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,052,000	▲ 4,341,504	▲ 1,710,496		

第1号の4

みつとも拠点区分 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)	8,307,040	5,160,270	3,146,770		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,307,040	5,160,270	3,146,770		