

本部拠点区分 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				
	保育事業収入				
	私的契約利用料収入				
	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				
	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	0	264	▲ 264	
	その他の収入	0	40,000	▲ 40,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	0	40,000	▲ 40,000	
	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)	0	40,264	▲ 40,264		
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	本俸				
	管理職手当				
	特別給与改善費				
	特殊業務手当				
	扶養手当				
	調整手当				
	通勤手当				
	時間外勤務等手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員給与				
	非常勤職員通勤手当				
	非常勤職員賞与				
	嘱託医手当				
	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					
医療費支出					
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					

本部拠点区分 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	280,000	334,096	▲ 54,096	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	180,000	205,000	▲ 25,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	0	9,300	▲ 9,300	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	0	10,112	▲ 10,112	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	0	10,000	▲ 10,000	
	諸会費支出				
	雑支出	100,000	99,684	316	
	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)	280,000	334,096	▲ 54,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 280,000	▲ 293,832	13,832		

第1号の4

本部拠点区分 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				
	固定資産取得支出				
	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				
	器具及び備品取得支出				
	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					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)					

第1号の4

本部拠点区分 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)		▲ 280,000	▲ 293,832	13,832	
前期末支払資金残高(12)		1,562,289	1,562,289	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,282,289	1,268,457	13,832	