

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	368,615,000	368,282,580	332,420	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	93,000	90,185	2,815	
	その他の収入	5,780,000	5,804,047	△24,047	
	事業活動収入計(1)	374,538,000	374,226,812	311,188	
	支出				
	人件費支出	226,261,000	226,132,326	128,674	
	事業費支出	39,322,000	38,206,108	1,115,892	
	事務費支出	22,837,000	21,201,278	1,635,722	
支払利息支出	330,000	326,118	3,882		
その他の支出	3,520,000	3,782,164	△262,164		
事業活動支出計(2)	292,270,000	289,647,994	2,622,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,268,000	84,578,818	△2,310,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000		
固定資産取得支出	4,675,000	4,104,250	570,750		
施設整備等支出計(5)	8,527,000	7,956,250	570,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,527,000	△6,956,250	△1,570,750		
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	72,000,000	72,000,000		
その他の活動支出計(8)	72,000,000	72,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,000,000	△72,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,741,000	5,622,568	△3,881,568		
前期末支払資金残高(12)	50,464,604	50,464,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,205,604	56,087,172	△3,881,568		

※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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目		雷山保育園	老岐保育園	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	190,471,370	177,811,210		368,282,580		368,282,580
	経常経費寄附金収入			50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	81,695	843	7,647	90,185		90,185
	その他の収入	2,144,697	2,632,350	1,027,000	5,804,047		5,804,047
	事業活動収入計(1)	192,697,762	180,444,403	1,084,647	374,226,812	0	374,226,812
	支出						
	人件費支出	109,455,005	116,677,321		226,132,326		226,132,326
	事業費支出	18,425,447	19,780,661		38,206,108		38,206,108
	事務費支出	12,396,826	8,157,795	646,657	21,201,278		21,201,278
支払利息支出		326,118		326,118		326,118	
その他の支出	1,381,709	2,400,455		3,782,164		3,782,164	
事業活動支出計(2)	141,658,987	147,342,350	646,657	289,647,994	0	289,647,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,038,775	33,102,053	437,990	84,578,818	0	84,578,818	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		3,852,000		3,852,000		3,852,000
固定資産取得支出	2,194,000	1,910,250		4,104,250		4,104,250	
施設整備等支出計(5)	2,194,000	5,762,250	0	7,956,250	0	7,956,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,194,000	△4,762,250	0	△6,956,250	0	△6,956,250	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			729,195	729,195	△729,195	
	その他の活動収入計(7)	0	0	729,195	729,195	△729,195	0
	支出						
	積立資産支出	45,000,000	27,000,000		72,000,000		72,000,000
拠点区分間繰入金支出	499,282	229,913		729,195	△729,195		
その他の活動支出計(8)	45,499,282	27,229,913	0	72,729,195	△729,195	72,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,499,282	△27,229,913	729,195	△72,000,000	0	△72,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,345,493	1,109,890	1,167,185	5,622,568	0	5,622,568	
前期末支払資金残高(11)	22,816,013	12,957,792	14,690,799	50,464,604	0	50,464,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,161,506	14,067,682	15,857,984	56,087,172	0	56,087,172	

※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。

雷山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	189,795,000	190,471,370	△676,370	
	委託費収入	184,080,000	184,747,620	△667,620	
	委託費基本分収入	184,080,000	184,747,620	△667,620	
	利用者等利用料収入	260,000	243,750	16,250	
	利用者等利用料収入 (一般)	260,000	243,750	16,250	
	その他の事業収入	5,455,000	5,480,000	△25,000	
	補助金事業収入	5,455,000	5,480,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	82,000	81,695	305	
	受取利息配当金収入	82,000	81,695	305	
	その他の収入	2,120,000	2,144,697	△24,697	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,643,090	△13,090	
	雑収入	490,000	501,607	△11,607	
	事業活動収入計 (1)	191,997,000	192,697,762	△700,762	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	110,391,000	109,455,005
職員給料支出			37,142,000	37,102,927	39,073
職員俸給支出			28,845,000	28,844,153	847
職員諸手当支出			8,297,000	8,258,774	38,226
職員賞与支出			10,644,000	10,643,068	932
非常勤職員給与支出			51,000,000	50,123,025	876,975
退職給付支出			805,000	804,600	400
法定福利費支出			10,800,000	10,781,385	18,615
事業費支出			18,882,000	18,425,447	456,553
給食費支出			10,700,000	10,565,637	134,363
保健衛生費支出			460,000	427,706	32,294
保育材料費支出			2,000,000	1,806,882	193,118
水道光熱費支出			3,300,000	3,278,856	21,144
消耗器具備品費支出			1,350,000	1,357,960	△7,960
保険料支出		392,000	391,825	175	
賃借料支出		260,000	259,560	440	
車両費支出		340,000	309,219	30,781	
雑支出		80,000	27,802	52,198	
事務費支出		13,130,000	12,396,826	733,174	
福利厚生費支出		900,000	875,602	24,398	
職員被服費支出		720,000	711,130	8,870	
研修研究費支出		450,000	418,645	31,355	
事務消耗品費支出		1,000,000	947,390	52,610	
印刷製本費支出		170,000	138,717	31,283	
修繕費支出		3,800,000	3,380,676	419,324	
通信運搬費支出		390,000	379,551	10,449	
業務委託費支出		4,050,000	4,011,720	38,280	
手数料支出		310,000	300,472	9,528	
保険料支出		630,000	578,850	51,150	
賃借料支出		100,000	77,760	22,240	
土地・建物賃借料支出		170,000	168,700	1,300	
保守料支出		210,000	205,200	4,800	
雑支出		230,000	202,413	27,587	
その他の支出		1,370,000	1,381,709	△11,709	
利用者等外給食費支出	1,370,000	1,381,709	△11,709		
事業活動支出計 (2)	143,773,000	141,658,987	2,114,013		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,224,000	51,038,775	△2,814,775		

雷山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,194,000	306,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,194,000	306,000	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,194,000	306,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,194,000	△306,000	
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	45,000,000	45,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	532,000	499,282	32,718	
	拠点区分間繰入金支出	532,000	499,282	32,718	
	その他の活動支出計(8)	45,532,000	45,499,282	32,718	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,532,000	△45,499,282	△32,718	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,000	3,345,493	△3,153,493	
	前期末支払資金残高(12)	22,816,013	22,816,013	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,008,013	26,161,506	△3,153,493	

※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。

老岐保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	178,820,000	177,811,210	1,008,790	
	委託費収入	167,230,000	167,231,620	△1,620	
	委託費基本分収入	167,230,000	167,231,620	△1,620	
	その他の事業収入	11,590,000	10,579,590	1,010,410	
	補助金事業収入	11,590,000	10,579,590	1,010,410	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	その他の収入	2,630,000	2,632,350	△2,350	
	利用者等外給食費収入	2,630,000	2,618,350	11,650	
	雑収入		14,000	△14,000	
	事業活動収入計(1)	181,451,000	180,444,403	1,006,597	
	事業活動による収支	人件費支出	115,870,000	116,677,321	△807,321
職員給料支出		53,080,000	53,003,235	76,765	
職員俸給支出		38,650,000	38,625,757	24,243	
職員諸手当支出		14,430,000	14,377,478	52,522	
職員賞与支出		15,200,000	15,193,127	6,873	
非常勤職員給与支出		34,100,000	34,212,234	△112,234	
退職給付支出		990,000	983,400	6,600	
法定福利費支出		12,500,000	13,285,325	△785,325	
事業費支出		20,440,000	19,780,661	659,339	
給食費支出		12,100,000	11,875,446	224,554	
保健衛生費支出		450,000	423,418	26,582	
保育材料費支出		1,500,000	1,315,539	184,461	
水道光熱費支出		3,450,000	3,356,205	93,795	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,663,855	136,145	
保険料支出		340,000	336,670	3,330	
賃借料支出		630,000	621,000	9,000	
雑支出		170,000	188,528	△18,528	
事務費支出		8,997,000	8,157,795	839,205	
福利厚生費支出		350,000	349,314	686	
職員被服費支出		600,000	559,000	41,000	
旅費交通費支出		2,000	1,390	610	
研修研究費支出		430,000	420,735	9,265	
事務消耗品費支出		1,500,000	1,066,695	433,305	
印刷製本費支出		200,000	194,549	5,451	
修繕費支出		350,000	276,696	73,304	
通信運搬費支出		270,000	267,509	2,491	
業務委託費支出		3,400,000	2,774,951	625,049	
手数料支出		650,000	933,435	△283,435	
賃借料支出		215,000	252,720	△37,720	
土地・建物賃借料支出		300,000	299,009	991	
保守料支出		460,000	498,572	△38,572	
雑支出		270,000	263,220	6,780	
支払利息支出		330,000	326,118	3,882	
支払利息支出		330,000	326,118	3,882	
その他の支出		2,150,000	2,400,455	△250,455	
利用者等外給食費支出		2,150,000	2,400,455	△250,455	
事業活動支出計(2)	147,787,000	147,342,350	444,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,664,000	33,102,053	561,947		

老岐保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000		
	固定資産取得支出	2,175,000	1,910,250	264,750	
	土地取得支出	675,000	671,376	3,624	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	852,678	147,322	
ソフトウェア取得支出	500,000	386,196	113,804		
施設整備等支出計(5)	6,027,000	5,762,250	264,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,027,000	△4,762,250	△1,264,750		
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	27,000,000	27,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	261,000	229,913	31,087	
	拠点区分間繰入金支出	261,000	229,913	31,087	
	その他の活動支出計(8)	27,261,000	27,229,913	31,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,261,000	△27,229,913	△31,087	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	376,000	1,109,890	△733,890		
前期末支払資金残高(12)	12,957,792	12,957,792	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,333,792	14,067,682	△733,890		

※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。

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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	7,647	2,353	
	受取利息配当金収入	10,000	7,647	2,353	
	その他の収入	1,030,000	1,027,000	3,000	
	受入研修費収入	80,000	77,000	3,000	
	雑収入	950,000	950,000		
	事業活動収入計(1)	1,090,000	1,084,647	5,353	
	支出				
	事務費支出	710,000	646,657	63,343	
	旅費交通費支出	110,000	95,000	15,000	
	会議費支出	110,000	101,210	8,790	
業務委託費支出	180,000	176,051	3,949		
手数料支出	10,000	8,076	1,924		
雑支出	300,000	266,320	33,680		
事業活動支出計(2)	710,000	646,657	63,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	437,990	△57,990		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	793,000	729,195	63,805	
	拠点区分間繰入金収入	793,000	729,195	63,805	
	その他の活動収入計(7)	793,000	729,195	63,805	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	793,000	729,195	63,805		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,173,000	1,167,185	5,815		
前期末支払資金残高(12)	14,690,799	14,690,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,863,799	15,857,984	5,815		

※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。