

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	368,258,000	368,748,248	△490,248	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	120,000	115,370	4,630	
	その他の収入	7,025,000	6,985,220	39,780	
	事業活動収入計(1)	375,503,000	375,948,838	△445,838	
	支出				
	人件費支出	241,681,000	240,778,982	902,018	
	事業費支出	39,642,000	39,057,639	584,361	
	事務費支出	20,534,000	20,218,832	315,168	
支払利息支出	164,000	163,186	814		
その他の支出	3,450,000	3,254,517	195,483		
事業活動支出計(2)	305,471,000	303,473,156	1,997,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,032,000	72,475,682	△2,443,682		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000		
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,498,000	33,498,000		
固定資産取得支出	5,718,000	5,715,050	2,950		
施設整備等支出計(5)	39,216,000	39,213,050	2,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,146,000	△39,143,050	△2,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	54,000,000	54,000,000			
その他の活動支出計(8)	54,000,000	54,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△27,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,886,000	6,332,632	△2,446,632		
前期末支払資金残高(12)	56,087,172	56,087,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,973,172	62,419,804	△2,446,632		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	沓岐保育園	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	190,980,370	177,767,878		368,748,248		368,748,248
	経常経費寄附金収入			100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	89,470	18,337	7,563	115,370		115,370
	その他の収入	1,609,620	2,500,600	2,875,000	6,985,220		6,985,220
	事業活動収入計(1)	192,679,460	180,286,815	2,982,563	375,948,838	0	375,948,838
	支出						
	人件費支出	119,465,920	121,313,062		240,778,982		240,778,982
	事業費支出	18,838,259	20,219,380		39,057,639		39,057,639
	事務費支出	9,219,808	10,123,293	875,731	20,218,832		20,218,832
支払利息支出		163,186		163,186		163,186	
その他の支出	1,460,599	1,793,918		3,254,517		3,254,517	
事業活動支出計(2)	148,984,586	153,612,839	875,731	303,473,156	0	303,473,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,694,874	26,673,976	2,106,832	72,475,682	0	72,475,682	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	70,000			70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		33,498,000		33,498,000		33,498,000
固定資産取得支出	5,248,250	466,800		5,715,050		5,715,050	
施設整備等支出計(5)	5,248,250	33,964,800	0	39,213,050	0	39,213,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,178,250	△33,964,800	0	△39,143,050	0	△39,143,050	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		27,000,000		27,000,000		27,000,000
	拠点区分間繰入金収入			983,538	983,538	△983,538	
	その他の活動収入計(7)	0	27,000,000	983,538	27,983,538	△983,538	27,000,000
	支出						
	積立資産支出	37,000,000	17,000,000		54,000,000		54,000,000
	拠点区分間繰入金支出	536,526	447,012		983,538	△983,538	
	その他の活動支出計(8)	37,536,526	17,447,012	0	54,983,538	△983,538	54,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,536,526	9,552,988	983,538	△27,000,000	0	△27,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	980,098	2,262,164	3,090,370	6,332,632	0	6,332,632	
前期末支払資金残高(11)	26,161,506	14,067,682	15,857,984	56,087,172	0	56,087,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,141,604	16,329,846	18,948,354	62,419,804	0	62,419,804	

※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。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	10,000	7,563	2,437	
	受取利息配当金収入	10,000	7,563	2,437	
	その他の収入	2,880,000	2,875,000	5,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	雑収入	2,820,000	2,815,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	2,990,000	2,982,563	7,437	
	支出				
事務費支出	900,000	875,731	24,269		
旅費交通費支出	110,000	105,000	5,000		
会議費支出	65,000	63,800	1,200		
業務委託費支出	500,000	499,919	81		
手数料支出	15,000	10,092	4,908		
雑支出	210,000	196,920	13,080		
事業活動支出計(2)	900,000	875,731	24,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,090,000	2,106,832	△16,832		
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	1,010,000	983,538	26,462	
	拠点区分間繰入金収入	1,010,000	983,538	26,462	
	その他の活動収入計(7)	1,010,000	983,538	26,462	
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)	1,010,000	983,538	26,462		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100,000	3,090,370	9,630		
前期末支払資金残高(12)	15,857,984	15,857,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,957,984	18,948,354	9,630		

※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。

雷山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
	保育事業収入	190,978,000	190,980,370	△2,370	
	委託費収入	186,700,000	186,701,120	△1,120	
	委託費基本分収入	186,700,000	186,701,120	△1,120	
	利用者等利用料収入	330,000	331,250	△1,250	
	利用者等利用料収入 (一般)	330,000	331,250	△1,250	
	その他の事業収入	3,948,000	3,948,000		
	補助金事業収入(公費)	3,210,000	3,209,000	1,000	
	補助金事業収入(一般)	738,000	739,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	90,000	89,470	530	
	受取利息配当金収入	90,000	89,470	530	
	その他の収入	1,630,000	1,609,620	20,380	
	利用者等外給食費収入	1,610,000	1,599,620	10,380	
	雑収入	20,000	10,000	10,000	
事業活動収入計 (1)	192,698,000	192,679,460	18,540		

雷山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	人件費支出	119,929,000	119,465,920	463,080	
	職員給料支出	44,787,000	44,774,318	12,682	
	職員俸給支出	31,208,000	31,207,353	647	
	職員諸手当支出	13,579,000	13,566,965	12,035	
	職員賞与支出	12,552,000	12,550,469	1,531	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	49,602,546	397,454	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	11,700,000	11,648,587	51,413	
	事業費支出	18,862,000	18,838,259	23,741	
	給食費支出	10,200,000	10,196,391	3,609	
	保健衛生費支出	420,000	410,112	9,888	
	保育材料費支出	1,850,000	1,855,770	△5,770	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,523,373	△23,373	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,671,108	28,892	
	保険料支出	522,000	521,555	445	
	賃借料支出	260,000	259,230	770	
	車両費支出	350,000	340,976	9,024	
	雑支出	60,000	59,744	256	
	事務費支出	9,300,000	9,219,808	80,192	
	福利厚生費支出	936,000	935,344	656	
	職員被服費支出	97,000	96,260	740	
	研修研究費支出	255,000	252,515	2,485	
	事務消耗品費支出	470,000	451,671	18,329	
	印刷製本費支出	150,000	145,588	4,412	
	修繕費支出	730,000	710,931	19,069	
	通信運搬費支出	400,000	390,087	9,913	
	広報費支出	38,000	37,800	200	
	業務委託費支出	4,400,000	4,384,440	15,560	
	手数料支出	300,000	301,410	△1,410	
	保険料支出	592,000	591,930	70	
	賃借料支出	292,000	291,600	400	
	土地・建物賃借料支出	170,000	168,700	1,300	
	保守料支出	70,000	69,120	880	
雑支出	400,000	392,412	7,588		
その他の支出	1,450,000	1,460,599	△10,599		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,460,599	△10,599		
事業活動支出計(2)	149,541,000	148,984,586	556,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,157,000	43,694,874	△537,874		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000		
	車両運搬具売却収入	70,000	70,000		
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,251,000	5,248,250	2,750	
	建物取得支出	390,000	388,763	1,237	
	車両運搬具取得支出	3,174,000	3,173,860	140	
	器具及び備品取得支出	1,135,000	1,134,530	470	
	構築物取得支出	542,000	541,237	763	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,860	140		
施設整備等支出計(5)	5,251,000	5,248,250	2,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,181,000	△5,178,250	△2,750		

雷山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
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	37,000,000	37,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	37,000,000	37,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	550,000	536,526	13,474	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	536,526	13,474	
	その他の活動支出計(8)	37,550,000	37,536,526	13,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,550,000	△37,536,526	△13,474	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		426,000	980,098	△554,098	
前期末支払資金残高(12)		26,161,506	26,161,506	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,587,506	27,141,604	△554,098	

※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。

壹岐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
	保育事業収入	177,280,000	177,767,878	△487,878	
	委託費収入	165,800,000	166,321,820	△521,820	
	委託費基本分収入	165,800,000	166,321,820	△521,820	
	その他の事業収入	11,480,000	11,446,058	33,942	
	補助金事業収入(公費)	10,700,000	10,676,958	23,042	
	補助金事業収入(一般)	780,000	769,100	10,900	
	受取利息配当金収入	20,000	18,337	1,663	
	受取利息配当金収入	20,000	18,337	1,663	
	その他の収入	2,515,000	2,500,600	14,400	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,487,100	12,900	
	雑収入	15,000	13,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	179,815,000	180,286,815	△471,815	

老岐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	人件費支出	121,752,000	121,313,062	438,938		
	職員給料支出	59,417,000	59,405,174	11,826		
	職員俸給支出	39,855,000	39,854,400	600		
	職員諸手当支出	19,562,000	19,550,774	11,226		
	職員賞与支出	16,467,000	16,466,159	841		
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,647,348	352,652		
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000			
	法定福利費支出	13,800,000	13,726,381	73,619		
	事業費支出	20,780,000	20,219,380	560,620		
	給食費支出	11,300,000	11,083,712	216,288		
	保健衛生費支出	400,000	346,398	53,602		
	保育材料費支出	2,350,000	2,274,364	75,636		
	水道光熱費支出	3,700,000	3,537,599	162,401		
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,838,700	11,300		
	保険料支出	390,000	389,040	960		
	賃借料支出	640,000	618,840	21,160		
	雑支出	150,000	130,727	19,273		
	事務費支出	10,334,000	10,123,293	210,707		
	福利厚生費支出	309,000	308,262	738		
	職員被服費支出	161,000	160,800	200		
	旅費交通費支出	1,000	380	620		
	研修研究費支出	380,000	369,969	10,031		
	事務消耗品費支出	320,000	264,326	55,674		
	印刷製本費支出	220,000	207,025	12,975		
	修繕費支出	300,000	257,969	42,031		
	通信運搬費支出	350,000	315,047	34,953		
	広報費支出	133,000	132,600	400		
	業務委託費支出	3,650,000	3,669,700	△19,700		
	手数料支出	480,000	475,692	4,308		
	賃借料支出	730,000	709,785	20,215		
	土地・建物賃借料支出	300,000	299,009	991		
	保守料支出	800,000	777,168	22,832		
	雑支出	2,200,000	2,175,561	24,439		
	支払利息支出	164,000	163,186	814		
	支払利息支出	164,000	163,186	814		
	その他の支出	2,000,000	1,793,918	206,082		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,793,918	206,082		
	事業活動支出計(2)	155,030,000	153,612,839	1,417,161		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,785,000	26,673,976	△1,888,976		
	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				
		設備資金借入金元金償還支出	33,498,000	33,498,000		
		設備資金借入金元金償還支出	33,498,000	33,498,000		
		固定資産取得支出	467,000	466,800	200	
器具及び備品取得支出	467,000	466,800	200			
施設整備等支出計(5)	33,965,000	33,964,800	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,965,000	△33,964,800	△200			

沓岐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	460,000	447,012	12,988	
	拠点区分間繰入金支出	460,000	447,012	12,988	
	その他の活動支出計(8)	17,460,000	17,447,012	12,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,540,000	9,552,988	△12,988		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,000	2,262,164	△1,902,164		
前期末支払資金残高(12)	14,067,682	14,067,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,427,682	16,329,846	△1,902,164		

※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。