

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	380,092,000	380,435,674	△343,674	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	111,000	102,137	8,863	
	その他の収入	4,510,000	4,501,463	8,537	
	事業活動収入計(1)	384,763,000	385,089,274	△326,274	
支出	人件費支出	253,865,000	246,290,723	7,574,277	
	事業費支出	38,060,000	36,566,915	1,493,085	
	事務費支出	22,890,000	21,786,254	1,103,746	
	支払利息支出	5,000	4,808	192	
	その他の支出	3,330,000	3,282,451	47,549	
事業活動支出計(2)	318,150,000	307,931,151	10,218,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,613,000	77,158,123	△10,545,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	1,185,000	△375,000	
	施設整備等収入計(4)	810,000	1,185,000	△375,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,097,000	29,097,000		
固定資産取得支出	10,100,000	9,886,280	213,720		
施設整備等支出計(5)	39,197,000	38,983,280	213,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,387,000	△37,798,280	△588,720	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	60,000,000	60,000,000			
その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△20,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,226,000	19,359,843	△11,133,843	
前期末支払資金残高(12)		62,419,804	62,419,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,645,804	81,779,647	△11,133,843	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	193,809,160	186,626,514			380,435,674	
		経常経費寄附金収入	50,000				50,000	
		受取利息配当金収入	90,328	6,726	5,083		102,137	
		その他の収入	1,639,047	2,484,750	377,666		4,501,463	
		事業活動収入計(1)	195,588,535	189,117,990	382,749		385,089,274	
	支出	人件費支出	122,652,972	123,570,935	66,816			246,290,723
		事業費支出	18,438,738	18,128,177				36,566,915
	事務費支出	9,944,694	10,905,029	936,531			21,786,254	
	支払利息支出		4,808				4,808	
	その他の支出	1,582,661	1,699,790				3,282,451	
	事業活動支出計(2)	152,619,065	154,308,739	1,003,347			307,931,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,969,470	34,809,251	△620,598			77,158,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	780,000	405,000			1,185,000	
		施設整備等収入計(4)	780,000	405,000	0		1,185,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		29,097,000			29,097,000	
		固定資産取得支出	6,129,160	3,757,120				9,886,280
	施設整備等支出計(5)	6,129,160	32,854,120	0			38,983,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,349,160	△32,449,120	0			△37,798,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		40,000,000			40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			1,100,401		1,100,401	
		その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	1,100,401			41,100,401
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000				60,000,000
		拠点区分間繰入金支出	591,259	509,142				1,100,401
		その他の活動支出計(8)	30,591,259	30,509,142	0			61,100,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,591,259	9,490,858	1,100,401			△20,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,029,051	11,850,989	479,803			19,359,843	
	前期末支払資金残高(11)	27,141,604	16,329,846	18,948,354			62,419,804	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,170,655	28,180,835	19,428,157			81,779,647	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	保育事業収入	193,732,000	193,809,160	△77,160	
	委託費収入	186,770,000	186,779,110	△9,110	
	委託費基本分収入	186,770,000	186,779,110	△9,110	
	利用者等利用料収入	280,000	278,750	1,250	
	利用者等利用料収入(一般)	280,000	278,750	1,250	
	その他の事業収入	6,682,000	6,751,300	△69,300	
	補助金事業収入(公費)	5,592,000	5,650,000	△58,000	
	補助金事業収入(一般)	1,090,000	1,101,300	△11,300	
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	91,000	90,328	672	
	受取利息配当金収入	91,000	90,328	672	
	その他の収入	1,645,000	1,639,047	5,953	
	利用者等外給食費収入	1,635,000	1,625,140	9,860	
	雑収入	10,000	13,907	△3,907	
	事業活動収入計(1)	195,518,000	195,588,535	△70,535	

雷山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	支出				
	人件費支出	126,455,000	122,652,972	3,802,028	
	職員給料支出	48,775,000	47,092,663	1,682,337	
	職員俸給支出	33,390,000	33,386,700	3,300	
	職員諸手当支出	15,385,000	13,705,963	1,679,037	
	職員賞与支出	12,840,000	12,837,523	2,477	
	非常勤職員給与支出	51,700,000	49,524,143	2,175,857	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	12,200,000	12,264,143	△64,143	
	事業費支出	18,890,000	18,438,738	451,262	
	給食費支出	10,600,000	10,348,015	251,985	
	保健衛生費支出	500,000	504,238	△4,238	
	保育材料費支出	1,900,000	2,082,018	△182,018	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,443,591	256,409	
	消耗器具備品費支出	870,000	820,447	49,553	
	保険料支出	540,000	530,570	9,430	
	賃借料支出	290,000	259,200	30,800	
	車輛費支出	430,000	403,200	26,800	
	雑支出	60,000	47,459	12,541	
	事務費支出	10,480,000	9,944,694	535,306	
	福利厚生費支出	950,000	927,885	22,115	
	職員被服費支出	100,000	91,260	8,740	
	旅費交通費支出		600	△600	
	研修研究費支出	620,000	667,200	△47,200	
	事務消耗品費支出	550,000	501,062	48,938	
	印刷製本費支出	150,000	146,592	3,408	
	修繕費支出	1,400,000	1,024,580	375,420	
	通信運搬費支出	350,000	338,838	11,162	
	業務委託費支出	4,000,000	3,966,648	33,352	
	手数料支出	550,000	534,509	15,491	
	保険料支出	960,000	921,816	38,184	
	賃借料支出	300,000	291,600	8,400	
	土地・建物賃借料支出	170,000	168,700	1,300	
保守料支出	80,000	65,880	14,120		
雑支出	300,000	297,524	2,476		
その他の支出	1,630,000	1,582,661	47,339		
利用者等外給食費支出	1,630,000	1,582,661	47,339		
事業活動支出計(2)	157,455,000	152,619,065	4,835,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,063,000	42,969,470	△4,906,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	405,000	780,000	△375,000	
	施設整備等補助金収入	405,000	780,000	△375,000	
	施設整備等収入計(4)	405,000	780,000	△375,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,300,000	6,129,160	170,840		
器具及び備品取得支出	4,300,000	4,129,160	170,840		
構築物取得支出	2,000,000	2,000,000			
施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,129,160	170,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,895,000	△5,349,160	△545,840		

雷山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	30,000,000	30,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	641,000	591,259	49,741	
	拠点区分間繰入金支出	641,000	591,259	49,741	
その他の活動支出計(8)	30,641,000	30,591,259	49,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,641,000	△30,591,259	△49,741		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,527,000	7,029,051	△5,502,051	
前期末支払資金残高(12)		27,141,604	27,141,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,668,604	34,170,655	△5,502,051	

※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。

沓岐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	186,360,000	186,626,514	△266,514	
	委託費収入	176,060,000	176,020,080	39,920	
	委託費基本分収入	176,060,000	176,020,080	39,920	
	その他の事業収入	10,300,000	10,606,434	△306,434	
	補助金事業収入(公費)	9,600,000	9,865,434	△265,434	
	補助金事業収入(一般)	700,000	741,000	△41,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,726	3,274	
	受取利息配当金収入	10,000	6,726	3,274	
	その他の収入	2,485,000	2,484,750	250	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,451,400	△1,400	
	雑収入	35,000	33,350	1,650	
	事業活動収入計(1)		188,855,000	189,117,990	△262,990

老岐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	127,350,000	123,570,935	3,779,065		
	職員給料支出	60,280,000	60,112,918	167,082		
	職員俸給支出	41,280,000	41,278,800	1,200		
	職員諸手当支出	19,000,000	18,834,118	165,882		
	職員賞与支出	17,730,000	17,720,336	9,664		
	非常勤職員給与支出	35,000,000	30,940,183	4,059,817		
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500		
	法定福利費支出	13,400,000	13,862,998	△462,998		
	事業費支出	19,170,000	18,128,177	1,041,823		
	給食費支出	11,200,000	10,535,295	664,705		
	保健衛生費支出	380,000	347,971	32,029		
	保育材料費支出	1,250,000	1,094,365	155,635		
	水道光熱費支出	3,800,000	3,735,703	64,297		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,267,692	32,308		
	保険料支出	410,000	403,280	6,720		
	賃借料支出	680,000	590,220	89,780		
	雑支出	150,000	153,651	△3,651		
	事務費支出	11,370,000	10,905,029	464,971		
	福利厚生費支出	500,000	507,032	△7,032		
	職員被服費支出	100,000	60,000	40,000		
	旅費交通費支出	10,000	5,520	4,480		
	研修研究費支出	550,000	486,870	63,130		
	事務消耗品費支出	450,000	482,559	△32,559		
	印刷製本費支出	230,000	208,201	21,799		
	修繕費支出	1,500,000	1,254,420	245,580		
	通信運搬費支出	550,000	544,896	5,104		
	業務委託費支出	3,800,000	3,721,140	78,860		
	手数料支出	550,000	526,753	23,247		
	保険料支出	840,000	835,274	4,726		
	賃借料支出	900,000	870,780	29,220		
	土地・建物賃借料支出	490,000	487,856	2,144		
	保守料支出	600,000	649,728	△49,728		
	雑支出	300,000	264,000	36,000		
支払利息支出	5,000	4,808	192			
支払利息支出	5,000	4,808	192			
その他の支出	1,700,000	1,699,790	210			
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,699,790	210			
事業活動支出計(2)		159,595,000	154,308,739	5,286,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,260,000	34,809,251	△5,549,251		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	405,000	405,000			
	施設整備等補助金収入	405,000	405,000			
	施設整備等収入計(4)		405,000	405,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,097,000	29,097,000			
設備資金借入金元金償還支出	29,097,000	29,097,000				
固定資産取得支出	3,800,000	3,757,120	42,880			
器具及び備品取得支出	3,800,000	3,757,120	42,880			
施設整備等支出計(5)		32,897,000	32,854,120	42,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,492,000	△32,449,120	△42,880		

老岐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	40,000,000	40,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	560,000	509,142	50,858	
	拠点区分間繰入金支出	560,000	509,142	50,858	
	その他の活動支出計(8)	30,560,000	30,509,142	50,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,440,000	9,490,858	△50,858		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,208,000	11,850,989	△5,642,989		
前期末支払資金残高(12)	16,329,846	16,329,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,537,846	28,180,835	△5,642,989		

※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30年4月1日 (至) 平成31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				
	受取利息配当金収入	10,000	5,083	4,917	
	受取利息配当金収入	10,000	5,083	4,917	
	その他の収入	380,000	377,666	2,334	
	受入研修費収入	30,000	44,000	△14,000	
	雑収入	350,000	333,666	16,334	
	事業活動収入計(1)	390,000	382,749	7,251	
	支出				
	人件費支出	60,000	66,816	△6,816	
	役員報酬支出	60,000	66,816	△6,816	
事務費支出	1,040,000	936,531	103,469		
旅費交通費支出	130,000	120,000	10,000		
会議費支出	70,000	65,170	4,830		
業務委託費支出	320,000	323,969	△3,969		
手数料支出	20,000	12,474	7,526		
雑支出	500,000	414,918	85,082		
事業活動支出計(2)	1,100,000	1,003,347	96,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△710,000	△620,598	△89,402		
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	1,201,000	1,100,401	100,599	
	拠点区分間繰入金収入	1,201,000	1,100,401	100,599	
	その他の活動収入計(7)	1,201,000	1,100,401	100,599	
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)	1,201,000	1,100,401	100,599		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,000	479,803	11,197		
前期末支払資金残高(12)	18,948,354	18,948,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,439,354	19,428,157	11,197		

※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。