

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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 | 153,580,459 | 153,580,459 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,499 | 6,499 | | |
| | その他の収入 | 2,415,087 | 2,415,087 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 156,002,045 | 156,002,045 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 113,299,116 | 113,244,420 | 54,696 | |
| 事業費支出 | 17,027,472 | 17,021,031 | 6,441 | | |
| 事務費支出 | 4,440,671 | 4,710,671 | △ 270,000 | | |
| 支払利息支出 | 582,802 | 582,802 | | | |
| その他の支出 | 557,300 | 557,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 135,907,361 | 136,116,224 | △ 208,863 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,094,684 | 19,885,821 | 208,863 | | |
| 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 | 7,320,000 | 7,320,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 269,909 | 269,909 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,589,909 | 7,589,909 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,589,909 | △ 7,589,909 | 0 | | |
| 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 | 13,278,500 | 13,278,500 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,278,500 | 13,278,500 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,278,500 | △ 13,278,500 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 773,725 | △ 982,588 | 208,863 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,815,011 | 27,815,011 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,041,286 | 26,832,423 | 208,863 | | |

※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。

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 八木北保育園 | 法人本部 | 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 | 153,580,459 | | 153,580,459 | | 153,580,459 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,453 | 1,046 | 6,499 | | 6,499 |
| | | その他の収入 | 2,260,687 | 154,400 | 2,415,087 | | 2,415,087 |
| | | 事業活動収入計(1) | 155,846,599 | 155,446 | 156,002,045 | 0 | 156,002,045 |
| | 支出 | 人件費支出 | 112,971,420 | 273,000 | 113,244,420 | | 113,244,420 |
| | | 事業費支出 | 17,021,031 | | 17,021,031 | | 17,021,031 |
| | | 事務費支出 | 4,625,939 | 84,732 | 4,710,671 | | 4,710,671 |
| | | 支払利息支出 | 582,802 | | 582,802 | | 582,802 |
| | | その他の支出 | 557,300 | | 557,300 | | 557,300 |
| | 事業活動支出計(2) | 135,758,492 | 357,732 | 136,116,224 | 0 | 136,116,224 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,088,107 | △ 202,286 | 19,885,821 | 0 | 19,885,821 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,320,000 | | 7,320,000 | | 7,320,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 269,909 | | 269,909 | | 269,909 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,589,909 | 0 | 7,589,909 | 0 | 7,589,909 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,589,909 | 0 | △ 7,589,909 | 0 | △ 7,589,909 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 13,278,500 | | 13,278,500 | | 13,278,500 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 13,278,500 | 0 | 13,278,500 | 0 | 13,278,500 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,278,500 | 0 | △ 13,278,500 | 0 | △ 13,278,500 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 780,302 | △ 202,286 | △ 982,588 | 0 | △ 982,588 | | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 15,802,155 | 12,012,856 | 27,815,011 | 0 | 27,815,011 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 15,021,853 | 11,810,570 | 26,832,423 | 0 | 26,832,423 |

※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。

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

八木北保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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 | 153,580,459 | 153,580,459 | | |
| | 委託費収入 | 119,956,610 | 119,956,610 | | |
| | 委託費基本分収入 | 119,956,610 | 119,956,610 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 227,100 | 227,100 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 227,100 | 227,100 | | |
| | その他の事業収入 | 33,396,749 | 33,396,749 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 27,055,349 | 27,055,349 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 421,400 | 421,400 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 5,920,000 | 5,920,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,453 | 5,453 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,453 | 5,453 | | |
| | その他の収入 | 2,260,687 | 2,260,687 | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 599,300 | 599,300 | | |
| | 雑収入 | 1,651,387 | 1,651,387 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 155,846,599 | 155,846,599 | 0 | |

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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 | 113,026,116 | 112,971,420 | 54,696 | |
| | 職員給料支出 | 73,566,580 | 73,519,924 | 46,656 | |
| | 職員俸給支出 | 51,818,000 | 51,818,000 | | |
| | 職員諸手当支出 | 21,748,580 | 21,701,924 | 46,656 | |
| | 職員賞与支出 | 17,141,914 | 17,141,914 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,600,000 | 7,591,960 | 8,040 | |
| | 派遣職員費支出 | 432,000 | 432,000 | | |
| | 退職給付支出 | 979,000 | 979,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 13,306,622 | 13,306,622 | | |
| | 事業費支出 | 17,027,472 | 17,021,031 | 6,441 | |
| | 給食費支出 | 6,965,732 | 6,965,732 | | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 493,559 | 6,441 | |
| | 保育材料費支出 | 2,675,588 | 2,675,588 | | |
| | 水道光熱費支出 | 3,160,910 | 3,160,910 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 977,402 | 977,402 | | |
| | 保険料支出 | 96,280 | 96,280 | | |
| | 賃借料支出 | 2,629,560 | 2,629,560 | | |
| | 雑支出 | 22,000 | 22,000 | | |
| | 事務費支出 | 4,355,939 | 4,625,939 | △ 270,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 707,659 | 707,659 | | |
| | 職員被服費支出 | 175,854 | 175,854 | | |
| | 旅費交通費支出 | 214,710 | 214,710 | | |
| | 研修研究費支出 | 76,500 | 76,500 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 220,299 | 220,299 | | |
| | 修繕費支出 | 449,971 | 449,971 | | |
| | 通信運搬費支出 | 218,284 | 218,284 | | |
| | 会議費支出 | 149,950 | 149,950 | | |
| | 広報費支出 | 197,208 | 197,208 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,161,012 | 1,161,012 | | |
| | 手数料支出 | 77,323 | 77,323 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 163,200 | 163,200 | | |
| | 保守料支出 | 360,800 | 630,800 | △ 270,000 | |
| | 雑支出 | 183,169 | 183,169 | | |
| 支払利息支出 | 582,802 | 582,802 | | | |
| 支払利息支出 | 582,802 | 582,802 | | | |
| その他の支出 | 557,300 | 557,300 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 557,300 | 557,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 135,549,629 | 135,758,492 | △ 208,863 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,296,970 | 20,088,107 | 208,863 | | |
| 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 | 7,320,000 | 7,320,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,320,000 | 7,320,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 269,909 | 269,909 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 269,909 | 269,909 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,589,909 | 7,589,909 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,589,909 | △ 7,589,909 | 0 | | |

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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 | 13,278,500 | 13,278,500 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,278,500 | 1,278,500 | | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,278,500 | 13,278,500 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,278,500 | △ 13,278,500 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 571,439 | △ 780,302 | 208,863 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,802,155 | 15,802,155 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,230,716 | 15,021,853 | 208,863 | | |

※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。

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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 | 1,046 | 1,046 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,046 | 1,046 | | |
| | | その他の収入 | 154,400 | 154,400 | | |
| | | 雑収入 | 154,400 | 154,400 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 155,446 | 155,446 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 273,000 | 273,000 | | |
| | | 役員報酬支出 | 273,000 | 273,000 | | |
| | | 事務費支出 | 84,732 | 84,732 | | |
| | | 手数料支出 | 432 | 432 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,400 | 3,400 | | |
| | | 雑支出 | 80,900 | 80,900 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 357,732 | 357,732 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 202,286 | △ 202,286 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 202,286 | △ 202,286 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,012,856 | 12,012,856 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 11,810,570 | 11,810,570 | 0 | | |

※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。