

## 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

社会福祉法人名 あゆみ会

(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         | 351,238,980 | 351,238,980 | 0           |         |  |
|            | 委託費収入          | 192,546,920 | 192,546,920 | 0           |         |  |
|            | 運営費収入          | 192,546,920 | 192,546,920 | 0           |         |  |
|            | その他の事業収入       | 158,692,060 | 158,692,060 | 0           |         |  |
|            | 補助金事業収入(公費)    | 158,692,060 | 158,692,060 | 0           |         |  |
|            | 都補助金収入         | 29,225,000  | 29,225,000  | 0           |         |  |
|            | サービス推進費収入      | 29,225,000  | 29,225,000  | 0           |         |  |
|            | 市補助金収入         | 129,467,060 | 129,467,060 | 0           |         |  |
|            | 市加算収入          | 111,872,610 | 111,872,610 | 0           |         |  |
|            | 市延長保育補助金収入     | 6,801,000   | 6,801,000   | 0           |         |  |
|            | 延長保育料収入        | 1,194,500   | 1,194,500   | 0           |         |  |
|            | 市一時保育補助金収入     | 3,881,000   | 3,881,000   | 0           |         |  |
|            | 一時保育料収入        | 5,717,950   | 5,717,950   | 0           |         |  |
|            | その他の補助金収入      | 0           | 0           | 0           |         |  |
|            | 借入金利息補助金収入     | 818,844     | 818,844     | 0           |         |  |
|            | 受取利息配当金収入      | 5,381       | 5,381       | 0           |         |  |
|            | その他の収入         | 5,582,667   | 5,582,667   | 0           |         |  |
|            | 受入研修費収入        | 149,000     | 149,000     | 0           |         |  |
|            | 利用者等外給食費収入     | 4,380,300   | 4,380,300   | 0           |         |  |
|            | 事業活動による収入      | 雑収入         | 1,053,367   | 1,053,367   | 0       |  |
| 退職金収入(東社協) |                | 185,848     | 185,848     | 0           |         |  |
| その他の雑収入    |                | 859,690     | 859,690     | 0           |         |  |
| 実費弁償金収入    |                | 7,829       | 7,829       | 0           |         |  |
| 事業活動収入計(1) |                | 357,645,872 | 357,645,872 | 0           |         |  |
| 支出         |                | 人件費支出       | 256,598,481 | 256,476,397 | 122,084 |  |
|            |                | 役員報酬支出      | 105,810     | 105,810     | 0       |  |
|            |                | 職員給料支出      | 125,014,828 | 124,990,828 | 24,000  |  |
|            |                | 職員俸給        | 115,119,022 | 115,119,022 | 0       |  |
|            |                | 扶養手当        | 1,680,000   | 1,680,000   | 0       |  |
|            | 住宅手当           | 1,620,000   | 1,620,000   | 0           |         |  |
|            | 役職手当           | 1,808,000   | 1,808,000   | 0           |         |  |
|            | 特殊業務手当         | 2,264,400   | 2,264,400   | 0           |         |  |
|            | 時間外手当          | 20,000      | 0           | 20,000      |         |  |
|            | 通勤手当           | 2,503,406   | 2,499,406   | 4,000       |         |  |
|            | 職員賞与支出         | 51,585,630  | 51,585,630  | 0           |         |  |
|            | 非常勤職員給与支出      | 43,952,673  | 43,943,591  | 9,082       |         |  |
|            | 退職給付支出         | 4,539,540   | 4,539,540   | 0           |         |  |
|            | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 2,190,300   | 2,190,300   | 0           |         |  |
|            | 退職金支出(東社協)     | 2,349,240   | 2,349,240   | 0           |         |  |
|            | 法定福利費支出        | 31,400,000  | 31,310,998  | 89,002      |         |  |
|            | 事業費支出          | 30,740,950  | 30,583,524  | 157,426     |         |  |
|            | 給食費支出          | 13,550,000  | 13,510,453  | 39,547      |         |  |
|            | 保健衛生費支出        | 810,000     | 783,425     | 26,575      |         |  |
|            | 保育材料費支出        | 5,850,000   | 5,817,926   | 32,074      |         |  |
|            | 水道光熱費支出        | 6,210,000   | 6,197,534   | 12,466      |         |  |
|            | 消耗器具備品費支出      | 2,905,000   | 2,872,185   | 32,815      |         |  |
|            | 保険料支出          | 245,950     | 245,950     | 0           |         |  |
| 賃借料支出      | 0              | 0           | 0           |             |         |  |
| 車輛費支出      | 120,000        | 117,856     | 2,144       |             |         |  |
| 雑支出(事業)    | 1,050,000      | 1,038,195   | 11,805      |             |         |  |
| 事務費支出      | 17,759,944     | 17,387,233  | 372,711     |             |         |  |
| 福利厚生費支出    | 1,310,000      | 1,290,652   | 19,348      |             |         |  |

|                                 |              |                  |            |            |        |
|---------------------------------|--------------|------------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支                       | 支出           | 職員被服費支出          | 140,000    | 126,125    | 13,875 |
|                                 |              | 旅費交通費支出          | 132,000    | 123,471    | 8,529  |
|                                 |              | 研修研究費支出          | 400,000    | 385,267    | 14,733 |
|                                 |              | 事務消耗品費支出         | 1,133,000  | 1,082,138  | 50,862 |
|                                 |              | 印刷製本費支出          | 1,110,000  | 1,080,297  | 29,703 |
|                                 |              | 水道光熱費支出          | 700,000    | 688,611    | 11,389 |
|                                 |              | 修繕費支出            | 680,000    | 630,872    | 49,128 |
|                                 |              | 通信運搬費支出          | 750,000    | 735,514    | 14,486 |
|                                 |              | 会議費支出            | 144,762    | 134,107    | 10,655 |
|                                 |              | 広報費支出            | 70,000     | 60,000     | 10,000 |
|                                 |              | 業務委託費支出          | 5,510,000  | 5,491,243  | 18,757 |
|                                 |              | 手数料支出            | 772,500    | 746,524    | 25,976 |
|                                 |              | 保険料支出            | 627,770    | 627,770    | 0      |
|                                 |              | 賃借料支出            | 1,316,912  | 1,304,688  | 12,224 |
|                                 |              | 土地・建物賃借料支出       | 890,000    | 883,000    | 7,000  |
|                                 |              | 租税公課支出           | 91,000     | 76,648     | 14,352 |
|                                 |              | 保守料支出            | 1,270,000  | 1,240,923  | 29,077 |
|                                 |              | 諸会費支出            | 0          | 0          | 0      |
|                                 |              | 雑支出（事務）          | 712,000    | 679,383    | 32,617 |
|                                 |              | その他の雑支出（事務）      | 712,000    | 679,383    | 32,617 |
|                                 |              | 支払利息支出           | 1,530,000  | 1,519,776  | 10,224 |
| その他の支出                          | 4,457,025    | 4,425,675        | 31,350     |            |        |
| 利用者等外給食費支出                      | 4,457,025    | 4,425,675        | 31,350     |            |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 311,086,400  | 310,392,605      | 693,795    |            |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 46,559,472   | 47,253,267       | △693,795   |            |        |
| 施設整備等による収支                      | 支出           | 施設整備等収入計(4)      | 0          | 0          | 0      |
|                                 |              | 設備資金借入金元金償還支出    | 7,740,000  | 7,740,000  | 0      |
|                                 |              | 固定資産取得支出         | 7,707,312  | 7,646,818  | 60,494 |
|                                 |              | 建物取得支出           | 800,000    | 750,276    | 49,724 |
|                                 |              | 器具及び備品取得支出       | 4,837,312  | 4,835,902  | 1,410  |
|                                 |              | ソフトウェア取得支出       | 2,070,000  | 2,060,640  | 9,360  |
|                                 |              | 施設整備等支出計(5)      | 15,447,312 | 15,386,818 | 60,494 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | #####        | #####            | △60,494    |            |        |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 積立資産取崩収入         | 2,163,392  | 2,163,392  | 0      |
|                                 |              | 退職給付引当資産取崩収入     | 2,163,392  | 2,163,392  | 0      |
|                                 |              | その他の活動収入計(7)     | 2,163,392  | 2,163,392  | 0      |
|                                 | 支出           | 積立資産支出           | 32,692,608 | 32,692,608 | 0      |
|                                 |              | 退職給付引当資産支出       | 2,929,188  | 2,929,188  | 0      |
|                                 |              | 保育所繰越積立資産支出      | 5,000,000  | 5,000,000  | 0      |
|                                 |              | 人件費積立資産支出        | 5,000,000  | 5,000,000  | 0      |
|                                 |              | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0      |
|                                 |              | 保険積立資産積立支出       | 263,420    | 263,420    | 0      |
|                                 |              | その他の活動による支出      | △57,000    | △57,000    | 0      |
| 前払費用前払支出                        | △57,000      | △57,000          | 0          |            |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 32,635,608   | 32,635,608       | 0          |            |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | #####        | #####            | 0          |            |        |
| 予備費支出(10)                       | 639,944<br>0 | —                | 639,944    |            |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 1,394,233        | △1,394,233 |            |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 50,429,761   | 50,429,761       | 0          |            |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 50,429,761   | 51,823,994       | △1,394,233 |            |        |