




理事長	園長		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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 高良内福祉会

（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	104,600,000	104,051,750	548,250	
	委託費収入	97,200,000	97,081,500	118,500	
	その他の事業収入	7,400,000	6,970,250	429,750	
	補助金事業収入	7,400,000	6,970,250	429,750	
	受取利息配当金収入	11,000	8,666	2,334	
	その他の収入	1,850,000	1,695,338	154,662	
	受入研修費収入	90,000	89,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,052,913	7,087	
	雑収入	700,000	553,425	146,575	
	その他の雑収入	700,000	553,425	146,575	
	事業活動収入計(1)	106,461,000	105,755,754	705,246	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,958,000	74,830,302	127,698	
	職員給料支出	29,288,000	29,268,992	19,008	
	本俸	27,200,000	27,197,187	2,813	
	管理職手当	0	0	0	
	特殊業務手当	990,000	990,000	0	
	通勤手当	658,000	657,500	500	
	時間外手当	430,000	422,773	7,227	
	休日手当	10,000	1,532	8,468	
	その他手当	0	0	0	
	職員賞与支出	9,730,000	9,729,875	125	
	非常勤職員給与支出	25,800,000	25,777,169	22,831	
	退職給付支出	940,000	938,700	1,300	
	法定福利費支出	9,200,000	9,115,566	84,434	
	事業費支出	15,770,000	15,569,654	200,346	
	給食費支出	8,300,000	8,226,155	73,845	
	保健衛生費支出	600,000	577,228	22,772	
	保育材料費支出	2,900,000	2,872,655	27,345	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,189,703	10,297	
	燃料費支出	9,000	0	9,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	463,802	36,198	
	保険料支出	477,000	476,855	145	
	賃借料支出	764,000	763,256	744	
	雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
	事務費支出	5,785,000	5,458,005	326,995	
	福利厚生費支出	600,000	550,800	49,200	
	職員被服費支出	400,000	378,150	21,850	
	旅費交通費支出	204,000	182,090	21,910	
	研修研究費支出	150,000	124,830	25,170	
	事務消耗品費支出	400,000	355,483	44,517	
	修繕費支出	150,000	144,720	5,280	
	通信運搬費支出	206,000	185,216	20,784	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	50,000	32,400	17,600	
	業務委託費支出	1,100,000	1,096,200	3,800	
	手数料支出	310,000	258,999	51,001	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0		
保守料支出	520,000	506,437	13,563		
雑支出（事務）	235,000	202,680	32,320		
その他の雑支出（事務）	235,000	202,680	32,320		
その他の支出	1,053,000	1,052,913	87		
利用者等外給食費支出	1,053,000	1,052,913	87		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	97,566,000	96,910,874	655,126		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,895,000	8,844,880	50,120		
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	4,528,000	4,525,200	2,800	
		建物取得支出	3,500,000	3,498,120	1,880	
		構築物取得支出	1,028,000	1,027,080	920	
	施設整備等支出計(5)	4,528,000	4,525,200	2,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,528,000	-4,525,200	-2,800			
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	4,200,000	4,200,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	-4,200,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	167,000	119,680	47,320			
前期末支払資金残高(12)	23,784,762	23,784,762	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,951,762	23,904,442	47,320			