

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

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	131,670,000	130,696,620	973,380		
	委託費収入	122,500,000	122,380,120	119,880		
	その他の事業収入	9,170,000	8,316,500	853,500		
	補助金事業収入（公費）	8,820,000	8,042,000	778,000		
	補助金事業収入（一般）	350,000	274,500	75,500		
	受取利息配当金収入	11,000	10,249	751		
	その他の収入	2,260,000	2,212,459	47,541		
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,218,924	1,076		
	雑収入	1,010,000	973,535	36,465		
	その他の雑収入	1,010,000	973,535	36,465		
	事業活動収入計(1)	133,941,000	132,919,328	1,021,672		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,429,500	89,911,768	517,732	
		役員報酬支出	3,250,000	3,250,000	0	
		職員給料支出	30,256,000	30,176,749	79,251	
		本俸	25,266,000	25,265,420	580	
		特殊業務手当	1,214,000	1,213,360	640	
		住宅手当	216,000	216,000	0	
		調整手当	30,000	16,771	13,229	
		通勤手当	610,000	609,200	800	
		時間外手当	400,000	355,534	44,466	
		休日手当	300,000	280,464	19,536	
		処遇改善手当Ⅱ	2,220,000	2,220,000	0	
		その他手当	0	0	0	
		職員賞与支出	10,400,000	10,308,091	91,909	
		非常勤職員給与支出	35,500,000	35,476,040	23,960	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	10,000,000	9,677,388	322,612	
		事業費支出	18,241,000	17,293,898	947,102	
		給食費支出	8,500,000	8,263,952	236,048	
		保健衛生費支出	550,000	440,961	109,039	
		保育材料費支出	2,800,000	2,727,199	72,801	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,461,922	138,078	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,105,667	294,333	
		保険料支出	490,000	487,730	2,270	
		賃借料支出	861,000	806,467	54,533	
		雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
		事務費支出	7,795,000	7,501,475	293,525	
		福利厚生費支出	850,000	849,066	934	
		職員被服費支出	350,000	326,570	23,430	
		旅費交通費支出	240,000	235,490	4,510	
		研修研究費支出	333,000	330,609	2,391	
		事務消耗品費支出	650,000	551,760	98,240	
		印刷製本費支出	10,000	30	9,970	
		修繕費支出	1,300,000	1,245,400	54,600	
通信運搬費支出	238,000	225,665	12,335			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	50,000	19,440	30,560			
業務委託費支出	1,064,000	1,063,800	200			
手数料支出	460,000	444,714	15,286			
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0			

(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	保守料支出	580,000	572,431	7,569	
		雑支出(事務)	230,000	196,500	33,500	
		その他の雑支出(事務)	230,000	196,500	33,500	
		その他の支出	1,220,000	1,218,924	1,076	
		利用者等外給食費支出	1,220,000	1,218,924	1,076	
		事業活動支出計(2)	117,685,500	115,926,065	1,759,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,255,500	16,993,263	-737,763		
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	2,851,000	1,649,700	1,201,300	
		建物取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
		建物附属設備取得支出	763,000	762,480	520	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	888,000	887,220	780	
		施設整備等支出計(5)	2,851,000	1,649,700	1,201,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,851,000	-1,649,700	-1,201,300			
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	12,300,000	12,300,000	0	
		人件費積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,800,000	6,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,300,000	12,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,300,000	-12,300,000	0		
予備費支出(10)	0 0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,104,500	3,043,563	-1,939,063		
前期末支払資金残高(12)		24,904,442	23,904,442	1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,008,942	26,948,005	-939,063		