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　あおば福祉会

（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	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	184,388,000	185,823,685	△ 1,435,685	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	5,100	4,237	863	
		その他の収入	1,810,000	1,922,914	△ 112,914	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	186,203,100	187,750,836	△ 1,547,736	
	支出	人件費支出	142,540,000	141,250,828	1,289,172	
		事業費支出	24,260,000	22,365,890	1,894,110	
		事務費支出	13,040,000	9,398,712	3,641,288	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	600,000	464,100	135,900	
		その他の支出	200,000		200,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	180,640,000	173,479,530	7,160,470	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		5,563,100	14,271,306	△ 8,708,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,471,000	2,471,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	2,471,000	2,471,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,912,680	87,320	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	7,940,000	7,852,680	87,320	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 5,469,000	△ 5,381,680	△ 87,320	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		災害損失支出				
		その他の活動による支出				
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			94,100	8,889,626	△ 8,795,526	

前期末支払資金残高(12)	37,239,221	36,857,221	382,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	37,333,321	45,746,847	△ 8,413,526	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

あおば保育園拠点区分　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

社会福祉法人　あおば福祉会

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	184,388,000	185,823,685	△ 1,435,685	
	保育所運営費収入				
	一般分運営費				
	民改費				
	児童用採暖費				
	処遇特別加算				
	機能強化推進費				
	その他の運営費収入				
	施設型給付費収入	174,000,000	175,531,910	△ 1,531,910	
	施設型給付費収入	140,000,000	140,730,010	△ 730,010	
	一般分				
	処遇改善加算				
	暖房費				
	処遇特別加算				
	機能強化推進費				
	利用者負担金収入	34,000,000	34,801,900	△ 801,900	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,462,375	△ 62,375	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	1,400,000	1,462,375	△ 62,375	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	8,988,000	8,829,400	158,600	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	延長保育補助	2,148,000	2,148,000	0	
	病児病後児保育補助	4,700,000	4,700,000	0	
	乳児保育促進補助				
	産休代替等補助				
	地域子育て補助				
	処遇改善補助				
	その他の県補助金	140,000	140,000	0	
	職員費補助金-市				
	健やかふれあい補助				
	その他の補助金	2,000,000	1,841,400	158,600	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,100	4,237	863	
	その他の収入	1,810,000	1,922,914	△ 112,914	
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,910,880	△ 110,880	
	雑収入	10,000	2,034	7,966	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	186,203,100	187,750,836	△ 1,547,736	
事業活動による収支	人件費支出	142,540,000	141,250,828	1,289,172	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	89,440,000	88,856,270	583,730	
	職員俸給	70,000,000	69,800,228	199,772	
	特殊業務手当	2,300,000	2,136,900	163,100	
	扶養手当				
	管理職手当	800,000	736,800	63,200	
	通勤手当	2,000,000	1,981,150	18,850	
	住宅手当	840,000	840,000	0	
	超過勤務手当				
	その他の諸手当	13,500,000	13,361,192	138,808	
	職員賞与支出	20,500,000	20,203,400	296,600	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,558,635	141,365	
	臨時職員賃金	14,500,000	14,372,035	127,965	
	嘱託医手当	200,000	186,600	13,400	
	産休等代替職員賃金				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	

	支出	法定福利費支出	16,500,000	16,253,023	246,977	
		事業費支出	24,260,000	22,365,890	1,894,110	
		給食費支出	14,500,000	13,997,964	502,036	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出	800,000	659,494	140,506	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出	2,500,000	2,137,546	362,454	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	3,500,000	3,418,622	81,378	
		燃料費支出	250,000	37,180	212,820	
		消耗器具備品費支出	500,000	497,293	2,707	
		保険料支出	600,000	575,540	24,460	
		賃借料支出	600,000	138,386	461,614	
		教育指導費支出	700,000	659,118	40,882	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	300,000	244,747	55,253	
		管理費返還支出				
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	13,040,000	9,398,712	3,641,288	
		福利厚生費支出	600,000	521,944	78,056	
		職員被服費支出	500,000	146,220	353,780	
		旅費交通費支出	300,000	55,057	244,943	
		研修研究費支出	200,000	57,151	142,849	
		事務消耗品費支出	1,300,000	748,861	551,139	
		印刷製本費支出	1,500,000	1,190,779	309,221	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出	50,000		50,000	
		修繕費支出	1,500,000	1,066,581	433,419	
		通信運搬費支出	700,000	467,621	232,379	
		会議費支出	130,000	70,776	59,224	
		広報費支出	100,000	28,080	71,920	
		業務委託費支出	1,800,000	1,479,673	320,327	
		手数料支出	60,000	53,196	6,804	
		保険料支出	1,100,000	1,076,840	23,160	
		賃借料支出	100,000	43,621	56,379	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	50,000	1,200	48,800	
		保守料支出	350,000	334,812	15,188	
		渉外費支出				
		諸会費支出	400,000	240,900	159,100	
		雑支出	500,000	15,400	484,600	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	600,000	464,100	135,900	
		その他の支出	200,000		200,000	
		利用者等外給食費支出				
		雑支出	200,000		200,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計 (2)	180,640,000	173,479,530	7,160,470	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		5,563,100	14,271,306	△ 8,708,206	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	2,471,000	2,471,000	0	
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,471,000	2,471,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				

よる収支		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	2, 471, 000	2, 471, 000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5, 940, 000	5, 940, 000	0	
		固定資産取得支出	2, 000, 000	1, 912, 680	87, 320	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出	400, 000	388, 800	11, 200	
		車輌運搬具取得支出	300, 000	224, 640	75, 360	
		器具及び備品取得支出	1, 300, 000	1, 299, 240	760	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計 (5)	7, 940, 000	7, 852, 680	87, 320	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 5, 469, 000	△ 5, 381, 680	△ 87, 320	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		保育所施設設備整備積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		保育所施設設備整備積立資産				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		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)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			94, 100	8, 889, 626	△ 8, 795, 526	

前期末支払資金残高 (12)	37, 239, 221	36, 857, 221	382, 000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37, 333, 321	45, 746, 847	△ 8, 413, 526	