

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

（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				
	児童福祉事業収入	72,126,000	73,028,120	-902,120	
	保育事業収入	362,959,000	364,630,442	-1,671,442	
	借入金利息補助金収入	1,517,000	1,517,030	-30	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	6,387	10,613	
	その他の収入	7,194,000	7,402,304	-208,304	
	事業活動収入計（1）	444,993,000	447,764,283	-2,771,283	
	支出				
	人件費支出	337,866,500	339,641,701	-1,775,201	
事業費支出	61,316,500	58,559,727	2,756,773		
事務費支出	31,190,000	29,700,344	1,489,656		
支払利息支出	1,801,000	1,800,562	438		
その他の支出	104,000	75,970	28,030		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	432,278,000	429,778,304	2,499,696		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,715,000	17,985,979	-5,270,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0	
	固定資産取得支出	2,562,000	2,561,652	348	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	13,422,000	13,421,652	348		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,275,000	-4,274,844	-156		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,850,000	5,712,640	-3,862,640	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,850,000	5,712,640	-3,862,640	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,290,000	12,388,955	-98,955		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,290,000	12,388,955	-98,955		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,440,000	-6,676,315	-3,763,685		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000,000	7,034,820	-9,034,820		
前期末支払資金残高（12）	54,094,978	44,509,835	9,585,143		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,094,978	51,544,655	550,323		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 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

（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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	142,658,000	142,512,754	145,246	
	委託費収入	135,938,000	135,614,950	323,050	
	その他の事業収入	6,720,000	6,897,804	-177,804	
	補助金事業収入	6,720,000	6,897,804	-177,804	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,517,000	1,517,030	-30	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	356	4,644	
	その他の収入	2,010,000	2,008,331	1,669	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	1,745,000	1,742,491	2,509		
雑収入	253,000	253,840	-840		
事業活動収入計(1)	146,190,000	146,038,471	151,529		
事業活動による収支	人件費支出	113,880,000	115,628,621	-1,748,621	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,200,000	62,301,473	-101,473	
	職員賞与支出	20,550,000	20,415,191	134,809	
	非常勤職員給与支出	16,510,000	16,433,358	76,642	
	退職給付支出	1,030,000	3,006,730	-1,976,730	
	法定福利費支出	13,590,000	13,471,869	118,131	
	事業費支出	20,440,000	20,161,474	278,526	
	給食費支出	10,550,000	10,446,129	103,871	
	保健衛生費支出	300,000	289,747	10,253	
	医療費支出	10,000	2,164	7,836	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,410,000	1,293,547	116,453	
	水道光熱費支出	6,150,000	6,190,772	-40,772	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	831,976	68,024	
	保険料支出	140,000	137,260	2,740	
	賃借料支出	970,000	960,420	9,580	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000	9,459	541	
	事務費支出	8,658,000	8,727,088	-69,088	
	福利厚生費支出	600,000	596,210	3,790	
	職員被服費支出	600,000	584,963	15,037	
	旅費交通費支出	50,000	47,144	2,856	
	研修研究費支出	415,000	413,056	1,944	
	事務消耗品費支出	720,000	679,104	40,896	
	印刷製本費支出	50,000	48,600	1,400	
	水道光熱費支出	570,000	687,862	-117,862	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	92,000	91,061	939	
	通信運搬費支出	260,000	282,330	-22,330	
	会議費支出	10,000	9,384	616	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	2,150,000	2,149,578	422	
	手数料支出	250,000	246,932	3,068	
	保険料支出	185,000	184,994	6	
	賃借料支出	651,000	666,018	-15,018	
	土地・建物賃借料支出	345,000	335,000	10,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,264,000	1,263,790	210	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	155,000	154,070	930	
	雑支出	250,000	246,192	3,808	
支払利息支出	1,801,000	1,800,562	438		
その他の支出	47,000	42,084	4,916		
利用者等外給食費支出	47,000	42,084	4,916		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	144,826,000	146,359,829	-1,533,829		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,364,000	-321,358	1,685,358		
施設	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	9,147,000	9,146,808	192	
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,860,000	10,860,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,713,000	-1,713,192	192		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,850,000	1,845,690	4,310	
	退職給付引当資産取崩収入	1,850,000	1,845,690	4,310	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	419,000	419,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,269,000	2,264,690	4,310		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,900,000	2,087,705	-187,705	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	2,087,705	-187,705	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,920,000	2,107,705	-187,705		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	349,000	156,985	192,015		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,877,565	1,877,565		
前期末支払資金残高(12)	19,170,286	9,585,143	9,585,143		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,170,286	7,707,578	11,462,708		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 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

（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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	120,006,000	121,277,653	-1,271,653	
	委託費収入	111,800,000	111,046,430	753,570	
	その他の事業収入	8,206,000	10,231,223	-2,025,223	
	補助金事業収入	8,206,000	10,231,223	-2,025,223	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,930	2,070	
	その他の収入	3,824,000	3,912,695	-88,695	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,134,000	1,223,895	-89,895	
雑収入	2,630,000	2,628,800	1,200		
事業活動収入計（1）	123,835,000	125,193,278	-1,358,278		
事業活動による収支	人件費支出	90,379,500	92,875,063	-2,495,563	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,460,000	46,665,801	-205,801	
	職員賞与支出	14,710,000	14,718,202	-8,202	
	非常勤職員給与支出	15,785,000	14,666,733	1,118,267	
	退職給付支出	3,274,500	6,780,570	-3,506,070	
	法定福利費支出	10,150,000	10,043,757	106,243	
	事業費支出	17,222,500	17,083,283	139,217	
	給食費支出	8,150,000	8,090,134	59,866	
	保健衛生費支出	288,000	282,128	5,872	
	医療費支出	10,000	7,180	2,820	
	被服費支出	223,000	207,659	15,341	
	保育材料費支出	3,411,500	3,416,112	-4,612	
	水道光熱費支出	1,815,000	1,798,398	16,602	
	燃料費支出	565,000	524,890	40,110	
	消耗器具備品費支出	1,032,000	1,030,975	1,025	
	保険料支出	115,000	114,545	455	
	賃借料支出	1,601,000	1,600,592	408	
	車輛費支出			0	
	雑支出	12,000	10,670	1,330	
	事務費支出	10,490,000	10,402,303	87,697	
	福利厚生費支出	446,000	444,580	1,420	
	職員被服費支出	533,000	532,608	392	
	旅費交通費支出	29,000	28,836	164	
	研修研究費支出	440,000	438,172	1,828	
	事務消耗品費支出	521,000	521,693	-693	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
	水道光熱費支出	320,000	317,360	2,640	
	燃料費支出	100,000	92,629	7,371	
	修繕費支出	3,163,000	3,159,148	3,852	
	通信運搬費支出	159,000	156,830	2,170	
	会議費支出	30,000	29,492	508	
	広報費支出	12,000	11,664	336	
	業務委託費支出	1,803,000	1,794,451	8,549	
	手数料支出	332,000	326,119	5,881	
	保険料支出	113,000	112,415	585	
	賃借料支出	1,130,000	1,102,392	27,608	
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	676,426	23,574	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	144,000	143,830	170	
	雑支出	252,000	250,658	1,342	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	7,000	6,532	468	
	利用者等外給食費支出	7,000	6,532	468	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	118,099,000	120,367,181	-2,268,181		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,736,000	4,826,097	909,903		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	2,562,000	2,561,652	348	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,562,000	2,561,652	348	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,562,000	2,561,652	348		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,562,000	-2,561,652	-348		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	3,506,870	-3,506,870	
	退職給付引当資産取崩収入		3,506,870	-3,506,870	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	3,506,870	-3,506,870		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,440,000	2,439,220	780	
	退職給付引当資産支出	1,440,000	1,439,220	780	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	734,000	734,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,174,000	3,173,220	780		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,174,000	333,650	-3,507,650		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,598,095	-2,598,095		
前期末支払資金残高(12)	12,105,107	12,105,107	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,105,107	14,703,202	-2,598,095		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	100,295,000	100,840,035	-545,035	
	委託費収入	89,965,000	90,452,183	-487,183	
	その他の事業収入	10,330,000	10,387,852	-57,852	
	補助金事業収入	10,330,000	10,387,852	-57,852	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	926	1,074	
	その他の収入	1,320,000	1,401,278	-81,278	
受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,311,278	-111,278		
雑収入	80,000	60,000	20,000		
事業活動収入計(1)	102,617,000	103,242,239	-625,239		
事業活動による収支	人件費支出	79,290,000	79,347,658	-57,658	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,700,000	42,770,087	-70,087	
	職員賞与支出	14,400,000	14,332,475	67,525	
	非常勤職員給与支出	11,760,000	11,605,904	154,096	
	退職給付支出	680,000	1,030,580	-350,580	
	法定福利費支出	9,750,000	9,608,612	141,388	
	事業費支出	13,570,000	13,129,139	440,861	
	給食費支出	6,550,000	6,376,669	173,331	
	保健衛生費支出	280,000	261,780	18,220	
	医療費支出	10,000	3,064	6,936	
	被服費支出	100,000	71,288	28,712	
	保育材料費支出	1,100,000	997,958	102,042	
	水道光熱費支出	2,130,000	2,085,994	44,006	
	燃料費支出	450,000	499,770	-49,770	
	消耗器具備品費支出	830,000	759,822	70,178	
	保険料支出	90,000	87,650	2,350	
	賃借料支出	2,000,000	1,974,255	25,745	
	車輛費支出			0	
	雑支出	30,000	10,889	19,111	
	事務費支出	6,482,000	5,872,796	609,204	
	福利厚生費支出	411,000	384,900	26,100	
	職員被服費支出	450,000	433,837	16,163	
	旅費交通費支出	20,000	19,576	424	
	研修研究費支出	600,000	594,410	5,590	
	事務消耗品費支出	250,000	193,603	56,397	
	印刷製本費支出	50,000	29,592	20,408	
	水道光熱費支出	350,000	326,885	23,115	
	燃料費支出	60,000	55,530	4,470	
	修繕費支出	350,000	179,515	170,485	
	通信運搬費支出	150,000	162,190	-12,190	
	会議費支出	20,000	3,595	16,405	
	広報費支出	110,000	107,460	2,540	
	業務委託費支出	770,000	704,169	65,831	
	手数料支出	300,000	264,176	35,824	
	保険料支出	160,000	150,112	9,888	
	賃借料支出	1,300,000	1,245,216	54,784	
	土地・建物賃借料支出	100,000	96,000	4,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	620,000	578,530	41,470	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	180,000	134,760	45,240	
	雑支出	200,000	188,740	11,260	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	50,000	27,354	22,646	
利用者等外給食費支出	50,000	27,354	22,646		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	99,392,000	98,376,947	1,015,053		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,225,000	4,865,292	-1,640,292		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	360,080	-360,080	
	退職給付引当資産取崩収入		360,080	-360,080	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	295,000	295,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	295,000	655,080	-360,080	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	3,500,000	3,412,160	87,840		
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,412,160	87,840		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,432,160	87,840		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,225,000	-2,777,080	-447,920		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,088,212	-2,088,212		
前期末支払資金残高(12)	7,527,612	7,527,612	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,527,612	9,615,824	-2,088,212		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 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

（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	72,126,000	73,028,120	-902,120	
	その他の事業収入	72,126,000	73,028,120	-902,120	
	補助金事業収入	6,551,000	7,279,000	-728,000	
	受託事業収入	65,225,000	65,225,000	0	
	その他の事業収入	350,000	524,120	-174,120	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,168	2,832	
	その他の収入	40,000	80,000	-40,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	40,000	80,000	-40,000		
事業活動収入計（1）	72,170,000	73,109,288	-939,288		
事業活動による収支	人件費支出	54,317,000	51,790,359	2,526,641	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,495,000	25,904,563	590,437	
	職員賞与支出	11,282,000	10,977,242	304,758	
	非常勤職員給与支出	11,012,000	9,394,906	1,617,094	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,528,000	5,513,648	14,352	
	事業費支出	10,084,000	8,185,831	1,898,169	
	給食費支出	5,800,000	4,925,000	875,000	
	保健衛生費支出	100,000	49,815	50,185	
	医療費支出			0	
	被服費支出	25,000	8,811	16,189	
	保育材料費支出	1,974,000	1,581,868	392,132	
	水道光熱費支出	430,000	359,568	70,432	
	燃料費支出	480,000	207,097	272,903	
	消耗器具備品費支出	470,000	365,442	104,558	
	保険料支出	70,000	41,470	28,530	
	賃借料支出	635,000	599,890	35,110	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	46,870	53,130	
	事務費支出	5,299,000	4,438,167	860,833	
	福利厚生費支出	386,000	364,760	21,240	
	職員被服費支出	213,000	209,810	3,190	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	511,000	440,412	70,588	
	事務消耗品費支出	630,000	538,661	91,339	
	印刷製本費支出	115,000	18,560	96,440	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	380,000	184,140	195,860	
	通信運搬費支出	715,000	667,349	47,651	
	会議費支出			0	
	広報費支出	70,000	34,020	35,980	
	業務委託費支出	444,000	405,620	38,380	
	手数料支出	110,000	78,165	31,835	
	保険料支出	50,000	26,769	23,231	
	賃借料支出	1,260,000	1,128,436	131,564	
	土地・建物賃借料支出	110,000	108,000	2,000	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	50,000	13,500	36,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	145,000	90,200	54,800	
	雑支出	100,000	129,565	-29,565	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	69,700,000	64,414,357	5,285,643		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,470,000	8,694,931	-6,224,931		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		



備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,450,000	4,449,870	130	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,449,870	130	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,470,000	4,469,870	130		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,470,000	-4,469,870	-130		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,000,000	4,225,061	-6,225,061		
前期末支払資金残高(12)	10,652,277	10,652,277	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,652,277	14,877,338	-6,225,061		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 本部 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,007	-7	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	181,000	181,007	-7		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	261,000	259,990	1,010	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	220,000	220,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	6,000	5,994	6	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	8,000	7,756	244	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	1,440	560	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出	23,000	23,000	0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	261,000	259,990	1,010		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-80,000	-78,983	-1,017		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	80,000	80,000	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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)	80,000	80,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,017	-1,017		
前期末支払資金残高 (12)	4,639,696	4,639,696	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,639,696	4,640,713	-1,017		