

## 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 悠友会

(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	保育事業収入	157,583,910	157,668,137	-84,227	
		受取利息配当金収入	8,120	8,296	-176	
		その他の収入	2,243,000	2,231,950	11,050	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>159,835,030</b>	<b>159,908,383</b>	<b>-73,353</b>	
	支出	人件費支出	120,856,405	120,758,250	98,155	
		事業費支出	24,984,000	25,079,565	-95,565	
		事務費支出	15,239,485	15,019,232	220,253	
		支払利息支出	1,128,424	1,127,448	976	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>162,208,314</b>	<b>161,984,495</b>	<b>223,819</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-2,373,284</b>	<b>-2,076,112</b>	<b>-297,172</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		設備資金借入金収入	193,429,000	193,429,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>208,429,000</b>	<b>208,429,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
		固定資産取得支出	212,625,028	212,619,352	5,676	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>213,729,028</b>	<b>213,723,352</b>	<b>5,676</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-5,300,028</b>	<b>-5,294,352</b>	<b>-5,676</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,003,000	35,003,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>35,003,000</b>	<b>35,003,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>28,003,000</b>	<b>28,003,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>20,329,688</b>	<b>20,632,536</b>	<b>-302,848</b>		
前期末支払資金残高(12)		26,396,330	26,396,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,726,018	47,028,866	-302,848		

## 本部拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	14	14	0		
	事業活動収入計(1)	14	14	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,911,000	7,910,553	447	
		職員給料支出	4,566,500	4,566,176	324	
		職員賞与支出	1,562,500	1,562,455	45	
		非常勤職員給与支出	1,591,000	1,591,000	0	
		退職給付支出	44,500	44,500	0	
		法定福利費支出	146,500	146,422	78	
		事務費支出	1,764,014	1,731,800	32,214	
		福利厚生費支出	8,400	8,400	0	
		旅費交通費支出	610,000	578,350	31,650	
		事務消耗品費支出	33,000	32,140	860	
		水道光熱費支出	135,000	134,367	633	
		通信運搬費支出	17,000	16,119	881	
		会議費支出	58,000	55,563	2,437	
		広報費支出	37,800	37,800	0	
		業務委託費支出	235,000	234,107	893	
		手数料支出	6,814	6,780	34	
		雑支出	623,000	628,174	-5,174	
	事業活動支出計(2)	9,675,014	9,642,353	32,661		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,675,000	-9,642,339	-32,661		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入	9,675,000	9,675,000	0		
	その他の活動収入計(7)	9,675,000	9,675,000	0		
	支出	0	0	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)	9,675,000	9,675,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,661	-32,661		
	前期末支払資金残高(12)	309,444	309,444	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,444	342,105	-32,661		

## 虹のそら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

(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	105,031,960	105,080,177	-48,217			
	委託費収入	93,390,410	93,381,930	8,480			
	利用者等利用料収入	222,500	222,500	0			
	利用者等利用料収入(一般)	222,500	222,500	0			
	その他の事業収入	11,419,050	11,475,747	-56,697			
	補助金事業収入(公費)	1,324,050	1,322,518	1,532			
	受託事業収入(公費)	5,560,000	5,619,300	-59,300			
	受託事業収入(一般)	4,235,000	4,244,380	-9,380			
	その他の事業収入	300,000	289,549	10,451			
	受取利息配当金収入	8,000	8,064	-64			
	その他の収入	1,443,000	1,441,360	1,640			
	受入研修費収入	73,000	73,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,368,360	1,640			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>106,482,960</b>	<b>106,529,601</b>	<b>-46,641</b>			
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,551,000	71,550,643	357		
		職員給料支出	36,897,000	36,897,129	-129		
		職員賞与支出	12,662,500	12,662,550	-50		
		非常勤職員給与支出	12,894,000	12,893,694	306		
		退職給付支出	756,500	756,500	0		
		法定福利費支出	8,341,000	8,340,770	230		
		事業費支出	12,508,000	12,497,871	10,129		
		給食費支出	7,100,000	7,079,811	20,189		
		保健衛生費支出	306,000	306,865	-865		
		保育材料費支出	1,865,000	1,863,001	1,999		
		水道光熱費支出	2,400,000	2,403,879	-3,879		
		消耗器具備品費支出	150,000	152,283	-2,283		
		保険料支出	125,000	123,120	1,880		
		賃借料支出	100,000	105,746	-5,746		
		車両費支出	42,000	41,602	398		
		雑支出	420,000	421,564	-1,564		
		事務費支出	4,147,536	4,145,229	2,307		
		福利厚生費支出	717,200	697,668	19,532		
		職員被服費支出	6,000	6,280	-280		
		旅費交通費支出	1,400	1,600	-200		
		研修研究費支出	49,300	49,240	60		
		事務消耗品費支出	944,836	954,716	-9,880		
		印刷製本費支出	415,000	423,579	-8,579		
		修繕費支出	388,800	388,800	0		
		通信運搬費支出	259,000	255,250	3,750		
		会議費支出	40,000	39,605	395		
		業務委託費支出	620,000	620,784	-784		
		手数料支出	76,000	75,168	832		
		保守料支出	200,000	209,808	-9,808		
		諸会費支出	30,000	30,000	0		
		雑支出	400,000	392,731	7,269		
		支払利息支出	237,424	237,424	0		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>88,443,960</b>	<b>88,431,167</b>	<b>12,793</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,039,000</b>	<b>18,098,434</b>	<b>-59,434</b>				
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
			固定資産取得支出	260,000	259,040	960	
		器具及び備品取得支出	260,000	259,040	960		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,364,000	1,363,040	960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,364,000	-1,363,040	-960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,003,000	35,003,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,003,000	31,003,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	43,003,000	43,003,000	0	
		支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	保育所繰越積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出		500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		52,678,000	52,678,000	0	
	その他の活動支出計(8)		59,678,000	59,678,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,675,000	-16,675,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,394	-60,394			
前期末支払資金残高(12)	18,816,150	18,816,150	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,816,150	18,876,544	-60,394			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 小規模保育園おひさま拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（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	52,551,950	52,587,960	-36,010	
	地域型保育給付費収入	45,550,050	45,283,080	266,970	
	地域型保育給付費収入	43,000,000	42,757,530	242,470	
	利用者負担金収入	2,550,050	2,525,550	24,500	
	その他の事業収入	7,001,900	7,304,880	-302,980	
	補助金事業収入（公費）	29,400	29,400	0	
	受託事業収入（公費）	4,300,000	4,586,000	-286,000	
	受託事業収入（一般）	2,657,500	2,674,480	-16,980	
	その他の事業収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	70	69	1	
	その他の収入	800,000	790,590	9,410	
	利用者等外給食費収入	800,000	790,590	9,410	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>53,352,020</b>	<b>53,378,619</b>	<b>-26,599</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,595,155	37,498,136	97,019
		職員給料支出	21,620,000	21,619,111	889
		職員賞与支出	7,113,655	7,113,655	0
		非常勤職員給与支出	4,161,000	4,160,719	281
		退職給付支出	400,500	400,500	0
		法定福利費支出	4,300,000	4,204,151	95,849
		事業費支出	4,716,000	4,691,325	24,675
		給食費支出	2,480,000	2,491,232	-11,232
		保健衛生費支出	104,000	102,006	1,994
		保育材料費支出	800,000	772,535	27,465
		水道光熱費支出	1,100,000	1,087,286	12,714
		消耗器具備品費支出	47,500	50,849	-3,349
		保険料支出	125,000	125,210	-210
		車輛費支出	49,500	49,170	330
		雑支出	10,000	13,037	-3,037
		事務費支出	4,038,000	3,997,765	40,235
		福利厚生費支出	375,000	375,835	-835
		研修研究費支出	25,000	27,700	-2,700
		事務消耗品費支出	550,000	511,613	38,387
		印刷製本費支出	142,000	141,559	441
		通信運搬費支出	140,000	131,995	8,005
		広報費支出	6,500	6,480	20
		業務委託費支出	186,500	187,920	-1,420
		手数料支出	17,000	15,768	1,232
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	166,000	168,895	-2,895
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>46,349,155</b>	<b>46,187,226</b>	<b>161,929</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,002,865</b>	<b>7,191,393</b>	<b>-188,528</b>		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他活動収支	収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,002,865	2,191,393	-188,528	
前期末支払資金残高(12)	7,270,736	7,270,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,273,601	9,462,129	-188,528	

ゆうりん苑拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（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				
	受取利息配当金収入	36	149	-113	
	事業活動収入計(1)	36	149	-113	
	支出				
	人件費支出	3,799,250	3,798,918	332	
	職員給料支出	3,298,400	3,298,400	0	
	非常勤職員給与支出	37,850	37,850	0	
	法定福利費支出	463,000	462,668	332	
	事業費支出	7,760,000	7,756,002	3,998	
	消耗器具備品費支出	7,760,000	7,756,002	3,998	
	事務費支出	5,289,935	5,278,805	11,130	
	研修研究費支出	89,000	89,600	-600	
	事務消耗品費支出	86,000	85,220	780	
	印刷製本費支出	16,000	15,410	590	
	通信運搬費支出	10,535	2,971	7,564	
	広報費支出	1,151,600	1,151,540	60	
	業務委託費支出	3,225,000	3,223,346	1,654	
	手数料支出	570,000	569,748	252	
	土地・建物賃借料支出	10,800	10,800	0	
雑支出	131,000	130,170	830		
支払利息支出	891,000	890,024	976		
事業活動支出計(2)	17,740,185	17,723,749	16,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,740,149	-17,723,600	-16,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金収入	193,429,000	193,429,000	0	
	施設整備等収入計(4)	208,429,000	208,429,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	212,365,028	212,360,312	4,716	
	土地取得支出	4,174,400	4,174,400	0	
	車輛運搬具取得支出	3,580,000	3,580,000	0	
	器具及び備品取得支出	8,730,000	8,725,284	4,716	
建設仮勘定支出	195,880,628	195,880,628	0		
施設整備等支出計(5)	212,365,028	212,360,312	4,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,936,028	-3,931,312	-4,716		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,003,000	40,003,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,003,000	40,003,000	0	
	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)	40,003,000	40,003,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,326,823	18,348,088	-21,265		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,326,823	18,348,088	-21,265		