

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	1,714,000	1,657,165	56,835	
	その他の事業収入	1,714,000	1,657,165	56,835	
	その他の事業収入	1,714,000	1,657,165	56,835	
	経常経費寄附金収入	1,347,000	1,347,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,347,000	1,347,000	0	
	受取利息配当金収入	444,000	442,568	1,432	
	受取利息配当金収入	444,000	442,568	1,432	
	その他の収入	3,157,000	3,141,041	15,959	
	雑収入	3,157,000	3,141,041	15,959	
	事業活動収入計(1)	6,662,000	6,587,774	74,226	
事業活動による支出	人件費支出	57,525,000	56,715,093	809,907	
	役員報酬支出	22,190,000	22,183,222	6,778	
	職員給料支出	13,811,000	13,591,198	219,802	
	職員賞与支出	2,119,000	1,658,200	460,800	
	非常勤職員給与支出	13,499,000	13,384,391	114,609	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	5,816,000	5,809,082	6,918	
	事業費支出	904,000	864,716	39,284	
	給食費支出	51,000	46,247	4,753	
	保健衛生費支出	136,000	115,882	20,118	
	教養娯楽費支出	4,000	3,387	613	
	保育材料費支出	71,000	68,250	2,750	
	水道光熱費支出	308,000	305,850	2,150	
	燃料費支出	8,000	7,531	469	
	消耗器具備品費支出	279,000	272,562	6,438	
	保険料支出	14,000	13,610	390	
	賃借料支出	33,000	31,397	1,603	
	事務費支出	1,492,000	1,329,280	162,720	
	福利厚生費支出	84,000	80,051	3,949	
	職員被服費支出	85,000	84,901	99	
	旅費交通費支出	98,000	91,800	6,200	
	事務消耗品費支出	82,000	79,438	2,562	
	修繕費支出	58,000	57,541	459	
	通信運搬費支出	1,000	34	966	
	会議費支出	77,000	6,080	70,920	
	広報費支出	471,000	470,620	380	
	手数料支出	67,000	64,536	2,464	
	土地・建物賃借料支出	189,000	186,264	2,736	
	租税公課支出	69,000	67,651	1,349	
	保守料支出	29,000	26,690	2,310	
	渉外費支出	182,000	113,674	68,326	
	支払利息支出	831,000	827,701	3,299	
	長期運営資金借入金利息支出	779,000	777,301	1,699	
その他の支払利息支出	52,000	50,400	1,600		
その他の支出	66,000	58,047	7,953		
利用者等外給食費支出	66,000	58,047	7,953		
事業活動支出計(2)	60,818,000	59,794,837	1,023,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,156,000	-53,207,063	-948,937		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	211,000	210,600	400	
	器具及び備品取得支出	211,000	210,600	400	
	その他の施設整備等による支出	621,000	620,400	600	
	長期未払金支出	621,000	620,400	600	
	施設整備等支出計(5)	832,000	831,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-832,000	-831,000	-1,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	79,390,000	75,057,333	4,332,667	
	拠点区分間繰入金収入	79,390,000	75,057,333	4,332,667	
	その他の活動による収入	75,000	72,450	2,550	
	長期前払費用償却収入	75,000	72,450	2,550	
	その他の活動による収入計(7)	79,465,000	75,129,783	4,335,217	
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,920,000	25,920,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,920,000	25,920,000	0	
	積立資産支出	260,000	250,560	9,440	
	退職給付引当資産支出	260,000	250,560	9,440	
	拠点区分間繰入金支出	434,000	0	434,000	
拠点区分間繰入金支出	434,000	0	434,000		
その他の活動による支出	0	2,257,550	-2,257,550		
退職給付移管支出	0	434,000	-434,000		
過年度修正額	0	1,823,550	-1,823,550	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	26,614,000	28,428,110	-1,814,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,851,000	46,701,673	6,149,327		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0010:本部]

## 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,137,000	-7,336,390	5,199,390	
前期末支払資金残高(12)	62,991,327	62,991,327	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,854,327	55,654,937	5,199,390	