

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(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	194,132,800	196,345,090	△2,212,290	
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	420	58	362	
	その他の収入	1,638,000	2,483,954	△845,954	
	事業活動収入計(1)	195,901,220	198,959,102	△3,057,882	
	支出				
	人件費支出	124,645,100	114,303,458	10,341,642	
	事業費支出	29,690,000	29,867,691	△177,691	
	事務費支出	28,377,000	27,334,971	1,042,029	
支払利息支出	900,000	863,891	36,109		
その他の支出	1,801,000	8,293,600	△6,492,600		
事業活動支出計(2)	185,413,100	180,663,611	4,749,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,488,120	18,295,491	△7,807,371		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		2,733,600	△2,733,600	
	施設整備等収入計(4)	0	2,733,600	△2,733,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	11,705,600	△4,205,600	
固定資産取得支出	4,028,109	6,129,789	△2,101,680		
施設整備等支出計(5)	11,528,109	17,835,389	△6,307,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,528,109	△15,101,789	3,573,680		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,700,000	△700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,700,000	700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,039,989	△2,506,298	△3,533,691		
前期末支払資金残高(12)	11,859,155	11,859,467	△312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,819,166	9,353,169	△3,534,003		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

勘定科目		草壁保育園	内海放課後児童ク ラブ	内海放課後児童ク ラブ第2教室	土庄放課後児童ク ラブ	土庄放課後児童ク ラブ第2教室	本部会計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	169,123,798	9,750,440	9,882,920	7,587,932		
	借入金利息補助金収入	130,000					
	受取利息配当金収入	57	1				
	その他の収入	2,483,954					
	事業活動収入計(1)	171,737,809	9,750,441	9,882,920	7,587,932	0	0
支出	人件費支出	96,866,693	5,344,467	5,789,704	6,302,594		
	事業費支出	23,152,458	3,067,445	2,983,316	664,472		
	事務費支出	18,206,515	4,061,060	2,901,059	1,875,337		291,000
	支払利息支出	863,891					
	その他の支出	1,737,100	6,556,500				
	事業活動支出計(2)	140,826,657	19,029,472	11,674,079	8,842,403	0	291,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,911,152	△9,279,031	△1,791,159	△1,254,471	0	△291,000
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	2,733,600					
	施設整備等収入計(4)	2,733,600	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,972,000		2,733,600				
固定資産取得支出	5,719,389			410,400			
	施設整備等支出計(5)	14,691,389	0	2,733,600	410,400	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,957,789	0	△2,733,600	△410,400	0	0
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	5,000	6,721,009	4,524,759	1,664,871		296,000
	その他の活動収入計(7)	5,000	6,721,009	4,524,759	1,664,871	0	296,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000						
拠点区分間繰入金支出	13,206,639						5,000
	その他の活動支出計(8)	18,906,639	0	0	0	0	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,901,639	6,721,009	4,524,759	1,664,871	0	291,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,724	△2,558,022	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	15,742,948	1,107,786	△2,469,584	△2,623,258	0	101,575
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,794,672	△1,450,236	△2,469,584	△2,623,258	0	101,575

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	196,345,090		196,345,090		
	借入金利息補助金収入	130,000		130,000		
	受取利息配当金収入	58		58		
	その他の収入	2,483,954		2,483,954		
	事業活動収入計(1)	198,959,102	0	198,959,102		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	114,303,458		114,303,458		
	事業費支出	29,867,691		29,867,691		
	事務費支出	27,334,971		27,334,971		
	支払利息支出	863,891		863,891		
	その他の支出	8,293,600		8,293,600		
事業活動支出計(2)	180,663,611	0	180,663,611			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,295,491	0	18,295,491		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	2,733,600		2,733,600		
	施設整備等収入計(4)	2,733,600	0	2,733,600		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,705,600		11,705,600		
固定資産取得支出	6,129,789		6,129,789			
施設整備等支出計(5)	17,835,389	0	17,835,389			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,101,789	0	△15,101,789		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	13,211,639	△13,211,639			
	その他の活動収入計(7)	13,211,639	△13,211,639	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000		5,700,000		
拠点区分間繰入金支出	13,211,639	△13,211,639				
その他の活動支出計(8)	18,911,639	△13,211,639	5,700,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,700,000	0	△5,700,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,506,298	0	△2,506,298		
前期末支払資金残高(11)		11,859,467	0	11,859,467		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,353,169	0	9,353,169		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。