

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

(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              |             |             |           |    |
|                                 | 保育事業収入          | 103,750,000 | 103,050,231 | 699,769   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 1,000       | 1,012       | △12       |    |
|                                 | その他の収入          | 1,800,000   | 1,424,000   | 376,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 105,551,000 | 104,475,243 | 1,075,757 |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出           | 67,660,000  | 66,951,928  | 708,072   |    |
| 事業費支出                           | 9,280,000       | 8,414,186   | 865,814     |           |    |
| 事務費支出                           | 7,080,000       | 5,847,931   | 1,232,069   |           |    |
| 支払利息支出                          | 720,000         | 618,395     | 101,605     |           |    |
| その他の支出                          | 1,600,000       | 1,416,000   | 184,000     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 86,340,000      | 83,248,440  | 3,091,560   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 19,211,000      | 21,226,803  | △2,015,803  |           |    |
| 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                   | 5,111,000       | 5,101,468   | 9,532       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,111,000       | 5,101,468   | 9,532       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,111,000      | △5,101,468  | △9,532      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 500,000     | 505,069     | △5,069    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 500,000     | 505,069     | △5,069    |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,674,000   | 4,674,441   | △441      |    |
|                                 | 積立資産支出          | 500,000     | 433,337     | 66,663    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,174,000       | 5,107,778   | 66,222      |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,674,000      | △4,602,709  | △71,291     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0               | —           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,426,000       | 11,522,626  | △2,096,626  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 32,701,510      | 32,701,510  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,127,510      | 44,224,136  | △2,096,626  |           |    |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

（単位：円）

| 勘定科目                         |                                   | 法人本部              | ゆめあり認定こども園        | 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            | 0                 | 103,050,231        | 103,050,231        | 0                 | 103,050,231        |           |
|                              |                                   | 受取利息配当金収入         | 0                 | 1,012              | 1,012              | 0                 | 1,012              |           |
|                              |                                   | その他の収入            | 0                 | 1,424,000          | 1,424,000          | 0                 | 1,424,000          |           |
|                              |                                   | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>0</b>          | <b>104,475,243</b> | <b>104,475,243</b> | <b>0</b>          | <b>104,475,243</b> |           |
|                              | 支出                                | 人件費支出             | 0                 | 66,951,928         | 66,951,928         | 0                 | 66,951,928         |           |
|                              |                                   | 事業費支出             | 0                 | 8,414,186          | 8,414,186          | 0                 | 8,414,186          |           |
|                              |                                   | 事務費支出             | 193,044           | 5,654,887          | 5,847,931          | 0                 | 5,847,931          |           |
|                              |                                   | 支払利息支出            | 0                 | 618,395            | 618,395            | 0                 | 618,395            |           |
|                              |                                   | その他の支出            | 0                 | 1,416,000          | 1,416,000          | 0                 | 1,416,000          |           |
|                              |                                   | <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>193,044</b>    | <b>83,055,396</b>  | <b>83,248,440</b>  | <b>0</b>          | <b>83,248,440</b>  |           |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |                                   | <b>△193,044</b>   | <b>21,419,847</b> | <b>21,226,803</b>  | <b>0</b>           | <b>21,226,803</b> |                    |           |
| 施設整備等収支                      | 収入                                | 施設整備等収入計(4)       | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |           |
|                              |                                   | 支出                | 設備資金借入金元金償還支出     | 0                  | 5,101,468          | 5,101,468         | 0                  | 5,101,468 |
|                              | 施設整備等支出計(5)                       |                   | 0                 | 5,101,468          | 5,101,468          | 0                 | 5,101,468          |           |
|                              | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>     |                   | <b>0</b>          | <b>△5,101,468</b>  | <b>△5,101,468</b>  | <b>0</b>          | <b>△5,101,468</b>  |           |
| その他の活動による収支                  | 収入                                | 積立資産取崩収入          | 0                 | 505,069            | 505,069            | 0                 | 505,069            |           |
|                              |                                   | 拠点区分間繰入金収入        | 200,000           | 0                  | 200,000            | △200,000          | 0                  |           |
|                              |                                   | その他の活動収入計(7)      | 200,000           | 505,069            | 705,069            | △200,000          | 505,069            |           |
|                              |                                   | 支出                | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0                  | 4,674,441          | 4,674,441         | 0                  | 4,674,441 |
|                              | 積立資産支出                            |                   | 0                 | 433,337            | 433,337            | 0                 | 433,337            |           |
|                              | 拠点区分間繰入金支出                        |                   | 0                 | 200,000            | 200,000            | △200,000          | 0                  |           |
|                              | その他の活動支出計(8)                      |                   | 0                 | 5,307,778          | 5,307,778          | △200,000          | 5,107,778          |           |
|                              | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    |                   | <b>200,000</b>    | <b>△4,802,709</b>  | <b>△4,602,709</b>  | <b>0</b>          | <b>△4,602,709</b>  |           |
|                              | <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |                   | <b>6,956</b>      | <b>11,515,670</b>  | <b>11,522,626</b>  | <b>0</b>          | <b>11,522,626</b>  |           |
|                              | <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |                   | <b>93,552</b>     | <b>32,607,958</b>  | <b>32,701,510</b>  | <b>0</b>          | <b>32,701,510</b>  |           |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>    |                                   | <b>100,508</b>    | <b>44,123,628</b> | <b>44,224,136</b>  | <b>0</b>           | <b>44,224,136</b> |                    |           |

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

(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                              | 事業活動収入計(1)   |         |           |        |  |
|           |                                 | 0            | 0       | 0         |        |  |
|           | 支出                              |              | 事務費支出   |           |        |  |
|           |                                 |              | 200,000 | 193,044   | 6,956  |  |
|           |                                 |              | 旅費交通費支出 |           |        |  |
|           |                                 |              | 10,000  | 0         | 10,000 |  |
|           |                                 | 通信運搬費支出      |         |           |        |  |
|           | 10,000                          | 0            | 10,000  |           |        |  |
|           | 会議費支出                           |              |         |           |        |  |
|           | 180,000                         | 193,044      | △13,044 |           |        |  |
|           | 事業活動支出計(2)                      |              |         |           |        |  |
|           | 200,000                         | 193,044      | 6,956   |           |        |  |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              |         |           |        |  |
|           | △200,000                        | △193,044     | △6,956  |           |        |  |
| 施設整備等収支   | 収入                              | 施設整備等収入計(4)  |         |           |        |  |
|           |                                 | 0            | 0       | 0         |        |  |
|           | 支出                              | 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       |           |        |  |
| その他活動収支   | 収入                              | 拠点区分間繰入金収入   |         |           |        |  |
|           |                                 | 200,000      | 200,000 | 0         |        |  |
|           |                                 | その他の活動収入計(7) |         |           |        |  |
|           |                                 | 200,000      | 200,000 | 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)         |              |         |           |        |  |
|           | 200,000                         | 200,000      | 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                               | 6,956        | △6,956  |           |        |  |
|           | 前期末支払資金残高(12)                   |              |         |           |        |  |
|           | 93,552                          | 93,552       | 0       |           |        |  |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |         |           |        |  |
|           | 93,552                          | 100,508      | △6,956  |           |        |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ゆめあい認定こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

（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            | 103,750,000        | 103,050,231        | 699,769          |         |
|               | 施設型給付費収入          | 95,500,000         | 94,778,020         | 721,980          |         |
|               | 施設型給付費収入          | 80,000,000         | 79,723,320         | 276,680          |         |
|               | 利用者負担金収入          | 15,500,000         | 15,054,700         | 445,300          |         |
|               | 利用者等利用料収入         | 1,500,000          | 1,515,990          | △15,990          |         |
|               | 利用者等利用料収入（一般）     | 1,500,000          | 1,515,990          | △15,990          |         |
|               | 私的契約利用料収入         | 350,000            | 301,211            | 48,789           |         |
|               | その他の事業収入          | 6,400,000          | 6,455,010          | △55,010          |         |
|               | 補助金事業収入（公費）       | 6,400,000          | 6,455,010          | △55,010          |         |
|               | 受託事業収入（公費）        | 0                  | 0                  | 0                |         |
|               | 受取利息配当金収入         | 1,000              | 1,012              | △12              |         |
|               | その他の収入            | 1,800,000          | 1,424,000          | 376,000          |         |
|               | 利用者等外給食費収入        | 1,700,000          | 1,416,000          | 284,000          |         |
|               | 雑収入               | 100,000            | 8,000              | 92,000           |         |
|               | 雑収入               | 100,000            | 8,000              | 92,000           |         |
|               | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>105,551,000</b> | <b>104,475,243</b> | <b>1,075,757</b> |         |
| 事業活動による収支     | 支出                | 人件費支出              | 67,660,000         | 66,951,928       | 708,072 |
|               |                   | 職員給料支出             | 25,000,000         | 24,734,086       | 265,914 |
|               |                   | 職員賞与支出             | 10,500,000         | 10,357,918       | 142,082 |
|               |                   | 非常勤職員給与支出          | 22,500,000         | 22,431,879       | 68,121  |
|               |                   | 退職給付支出             | 960,000            | 950,069          | 9,931   |
|               |                   | 退職給付支出（県退職金支給）     | 510,000            | 505,069          | 4,931   |
|               |                   | 退職給付支出（福祉医療機構）     | 450,000            | 445,000          | 5,000   |
|               |                   | 法定福利費支出            | 8,700,000          | 8,477,976        | 222,024 |
|               |                   | 事業費支出              | 9,280,000          | 8,414,186        | 865,814 |
|               |                   | 給食費支出              | 4,000,000          | 3,918,147        | 81,853  |
|               |                   | 保健衛生費支出            | 450,000            | 418,130          | 31,870  |
|               |                   | 保育材料費支出            | 650,000            | 421,514          | 228,486 |
|               |                   | 水道光熱費支出            | 1,800,000          | 1,768,710        | 31,290  |
|               |                   | 燃料費支出              | 10,000             | 3,000            | 7,000   |
|               |                   | 消耗器具備品費支出          | 800,000            | 750,249          | 49,751  |
|               |                   | 保険料支出              | 550,000            | 518,535          | 31,465  |
|               |                   | 賃借料支出              | 970,000            | 615,901          | 354,099 |
|               | 雑支出（事業）           | 50,000             | 0                  | 50,000           |         |
|               | 事務費支出             | 6,880,000          | 5,654,887          | 1,225,113        |         |
|               | 福利厚生費支出           | 300,000            | 214,790            | 85,210           |         |
|               | 職員被服費支出           | 100,000            | 60,407             | 39,593           |         |
|               | 旅費交通費支出           | 100,000            | 0                  | 100,000          |         |
|               | 研修研究費支出           | 400,000            | 276,105            | 123,895          |         |
|               | 事務消耗品費支出          | 1,200,000          | 911,313            | 288,687          |         |
|               | 印刷製本費支出           | 50,000             | 6,480              | 43,520           |         |
|               | 修繕費支出             | 200,000            | 124,649            | 75,351           |         |
|               | 通信運搬費支出           | 300,000            | 256,681            | 43,319           |         |
|               | 会議費支出             | 200,000            | 127,924            | 72,076           |         |
|               | 広報費支出             | 300,000            | 246,293            | 53,707           |         |
|               | 業務委託費支出           | 1,000,000          | 934,904            | 65,096           |         |
|               | 手数料支出             | 130,000            | 48,608             | 81,392           |         |
|               | 土地・建物賃借料支出        | 1,800,000          | 1,800,000          | 0                |         |
|               | 租税公課支出            | 60,000             | 0                  | 60,000           |         |
|               | 保守料支出             | 450,000            | 441,676            | 8,324            |         |
| 渉外費支出         | 70,000            | 47,747             | 22,253             |                  |         |
| 諸会費支出         | 150,000           | 99,000             | 51,000             |                  |         |
| 雑支出（事務）       | 70,000            | 58,310             | 11,690             |                  |         |
| 雑支出（県共済会退職金分） | 50,000            | 42,694             | 7,306              |                  |         |
| 雑支出（事務）       | 20,000            | 15,616             | 4,384              |                  |         |
| 支払利息支出        | 720,000           | 618,395            | 101,605            |                  |         |

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)                  | 決算(B)           | 差異(A)-(B)  | 備考         |       |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|-------|--|
| 事業活動収支                          | 支出                      | その他の支出                 | 1,600,000       | 1,416,000  | 184,000    |       |  |
|                                 |                         | 利用者等外給食費支出             | 1,600,000       | 1,416,000  | 184,000    |       |  |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 86,140,000      | 83,055,396 | 3,084,604  |       |  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 19,411,000      | 21,419,847 | △2,008,847 |       |  |
| 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   | 5,111,000  | 5,101,468  | 9,532 |  |
|                                 |                         |                        | 施設整備等支出計(5)     | 5,111,000  | 5,101,468  | 9,532 |  |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,111,000      | △5,101,468 | △9,532     |       |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入               | 500,000         | 505,069    | △5,069     |       |  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産取崩収入           | 500,000         | 505,069    | △5,069     |       |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           | 500,000         | 505,069    | △5,069     |       |  |
|                                 |                         | 支出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,674,000  | 4,674,441  | △441  |  |
|                                 | 積立資産支出                  |                        | 500,000         | 433,337    | 66,663     |       |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |                        | 500,000         | 433,337    | 66,663     |       |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |                        | 200,000         | 200,000    | 0          |       |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                        | 5,374,000       | 5,307,778  | 66,222     |       |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | △4,874,000      | △4,802,709 | △71,291    |       |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                        | 0               | —          | 0          |       |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 9,426,000              | 11,515,670      | △2,089,670 |            |       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 32,607,958             | 32,607,958      | 0          |            |       |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 42,033,958             | 44,123,628      | △2,089,670 |            |       |  |