

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京都ルーテル会

(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	361,729,000	378,910,362 Δ	17,181,362	
	借入金利息補助金収入	1,826,000	1,825,855	145	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,060 Δ	60	
	受取利息配当金収入	5,000	3,464	1,536	
	その他の収入	7,248,000	7,206,744	41,256	
	事業活動収入計 (1)	370,963,000	388,101,485 Δ	17,138,485	
支出					
人件費支出	272,476,000	275,076,052 Δ	2,600,052		
事業費支出	29,876,000	30,584,396 Δ	708,396		
事務費支出	31,072,000	31,943,640 Δ	871,640		
支払利息支出	2,586,000	2,372,300	213,700		
事業活動支出計 (2)	336,010,000	339,976,388 Δ	3,966,388		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,953,000	48,125,097 Δ	13,172,097		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	842,000 Δ	842,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	842,000 Δ	842,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	8,278,000	10,095,829 Δ	1,817,829	
	施設整備等支出計 (5)	13,282,000	15,099,829 Δ	1,817,829	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,282,000 Δ	14,257,829	975,829		
支出					
積立資産支出	0	5,695,322 Δ	5,695,322		
その他の活動支出計 (8)	0	5,695,322 Δ	5,695,322		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	5,695,322	5,695,322		
子備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,671,000	28,171,946 Δ	6,500,946		
前期末支払資金残高 (12)	46,952,048	46,952,048	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,623,048	75,123,994 Δ	6,500,946		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	のぞみ保育園	マリア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	168,350,960	210,559,412	378,910,362	0	378,910,362	
	借入金利息補助金収入	0	1,125,055	700,800	1,825,855	0	1,825,855	
	経常経費寄附金収入	0	155,060	0	155,060	0	155,060	
	受取利息配当金収入	548	2,466	450	3,464	0	3,464	
	その他の収入	0	1,649,018	5,557,726	7,206,744	0	7,206,744	
	事業活動収入計 (1)	548	171,282,549	216,818,388	388,101,485	0	388,101,485	
	支出	人件費支出	0	131,196,714	143,879,338	275,076,052	0	275,076,052
		事業費支出	216	15,005,934	15,578,246	30,584,396	0	30,584,396
		事務費支出	954,913	6,436,242	24,552,485	31,943,640	0	31,943,640
		支払利息支出	0	1,032,137	1,340,163	2,372,300	0	2,372,300
事業活動支出計 (2)		955,129	153,671,027	185,350,232	339,976,388	0	339,976,388	
施による収入等	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	17,611,522	31,468,156	48,125,097	0	48,125,097	
	施設整備等補助金収入	0	842,000	0	842,000	0	842,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	842,000	0	842,000	0	842,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	0	5,004,000	0	5,004,000	
	固定資産取得支出	0	2,602,377	7,493,452	10,095,829	0	10,095,829	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,606,377	7,493,452	15,099,829	0	15,099,829	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0△	6,764,377△	7,493,452△	14,257,829△	0△	14,257,829△	
	積立資産支出	0	4,000,000	1,695,322	5,695,322	0	5,695,322	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	1,695,322	5,695,322	0	5,695,322	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0△	4,000,000△	1,695,322△	5,695,322△	0△	5,695,322△	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	6,847,145	22,279,382	28,171,946	0	28,171,946		
前期末支払資金残高 (11)		7,571,582	37,922,760	1,457,706	46,952,048	0	46,952,048	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,617,001	44,769,905	23,737,088	75,123,994	0	75,123,994	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	1,000	548	452	
	事業活動収入計 (1)	1,000	548	452	
	支出				
	事業費支出	1,000	216	784	
	消耗器具備品費支出	1,000	216	784	
	事務費支出	901,000	954,913 Δ	53,913	
	旅費交通費支出	720,000	831,870 Δ	111,870	
	通信運搬費支出	1,000	1,020 Δ	20	
	会議費支出	100,000	71,482	28,518	
	手数料支出	10,000	9,420	580	
	租税公課支出	50,000	33,950	16,050	
	雑支出	20,000	7,171	12,829	
事業活動支出計 (2)	902,000	955,129 Δ	53,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 901,000 Δ	954,581	53,581		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 901,000 Δ	954,581	53,581		
前期末支払資金残高 (12)	7,571,582	7,571,582	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,670,582	6,617,001	53,581		

のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	保育事業収入	157,856,000	168,350,950 Δ	10,494,950	
	委託費収入	138,205,000	142,209,980 Δ	4,004,980	
	利用者等利用料収入	2,701,000	2,518,248	182,752	
	利用者等利用料収入(一般)	2,701,000	2,518,248	182,752	
	その他の事業収入	16,950,000	23,622,722 Δ	6,672,722	
	補助金事業収入	16,950,000	23,622,722 Δ	6,672,722	
	借入金利息補助金収入	1,125,000	1,125,055 Δ	55	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,060 Δ	60	
	受取利息配当金収入	3,000	2,466	534	
	その他の収入	1,611,000	1,649,018 Δ	38,018	
	受入研修費収入	110,000	127,000 Δ	17,000	
	利用者等外給食費収入	1,401,000	1,402,720 Δ	1,720	
	雑収入	100,000	119,298 Δ	19,298	
	事業活動収入計 (1)	160,750,000	171,282,549 Δ	10,532,549	
事業活動による収支	人件費支出	130,522,000	131,196,714 Δ	674,714	
	職員給料支出	66,591,000	66,763,014 Δ	172,014	
	職員賞与支出	26,508,000	26,506,378	1,622	
	非常勤職員給与支出	18,990,000	19,586,910 Δ	596,910	
	退職給付支出	2,706,000	2,709,388 Δ	3,388	
	法定福利費支出	15,727,000	15,631,024	95,976	
	事業費支出	14,749,000	15,005,934 Δ	256,934	
	給食費支出	6,548,000	6,972,996 Δ	424,996	
	保健衛生費支出	1,612,000	1,559,976	52,024	
	保育材料費支出	2,072,000	2,225,253 Δ	153,253	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,047,385	302,615	
	消耗器具備品費支出	1,047,000	1,039,267 Δ	42,267	
	賃借料支出	120,000	111,057	8,943	
	事務費支出	6,458,000	6,436,242	21,758	
	福利厚生費支出	443,000	408,487	34,513	
	旅費交通費支出	70,000	56,800	13,200	
	研修研究費支出	70,000	26,250	43,750	
	燃料費支出	0	3,168 Δ	3,168	
	修繕費支出	500,000	559,259 Δ	59,259	
	通信運搬費支出	301,000	397,513 Δ	96,513	
	会議費支出	20,000	22,267 Δ	2,267	
	広報費支出	40,000	37,800	2,200	
	業務委託費支出	1,802,000	1,748,764	53,236	
	手数料支出	72,000	71,224	776	
	保険料支出	550,000	401,743	148,257	
	賃借料支出	230,000	243,216 Δ	13,216	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,458,000	42,000	
	租税公課支出	50,000	45,880	4,120	
	諸会費支出	355,000	352,540	2,460	
	雑支出	455,000	603,331 Δ	148,331	
	支払利息支出	1,125,000	1,032,137	92,863	
事業活動支出計 (2)	152,854,000	153,671,027 Δ	817,027		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,896,000	17,611,522 Δ	9,715,522		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	842,000 Δ	842,000	
	施設整備等補助金収入	0	842,000 Δ	842,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	842,000 Δ	842,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	2,602,000	2,602,377 Δ	377	
	構築物取得支出	1,675,000	1,675,080 Δ	80	
器具及び備品取得支出	927,000	927,297 Δ	297		
施設整備等支出計 (5)	7,606,000	7,606,377 Δ	377		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,606,000	Δ 6,764,377 Δ	841,623		
支 出	積立資産支出	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
	積立資産支出	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	290,000	6,847,145 Δ	6,557,145		
前期末支払資金残高 (12)	37,922,760	37,922,760	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,212,760	44,769,905 Δ	6,557,145		

マリア保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	保育事業収入	203,873,000	210,559,412 Δ	6,686,412	
	委託費収入	160,490,000	166,219,944 Δ	5,729,944	
	利用者等利用料収入	1,063,000	1,061,658	1,342	
	利用者等利用料収入(一般)	1,063,000	1,061,658	1,342	
	その他の事業収入	42,320,000	43,277,810 Δ	957,810	
	補助金事業収入	42,320,000	43,277,810 Δ	957,810	
	借入金利息補助金収入	701,000	700,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	450	550	
	その他の収入	5,637,000	5,557,726	79,274	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,013,000	2,029,440 Δ	16,440	
	雑収入	3,574,000	3,478,286	95,714	
	事業活動収入計 (1)	210,212,000	216,818,388 Δ	6,606,388	
	事業活動による収支	人件費支出	141,954,000	143,879,338 Δ	1,925,338
職員給料支出		81,418,000	81,290,420	127,580	
職員賞与支出		23,170,000	23,170,580 Δ	580	
非常勤職員給与支出		19,123,000	20,143,321 Δ	1,020,321	
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500	
法定福利費支出		17,041,000	18,073,517 Δ	1,032,517	
事業費支出		15,126,000	15,578,246 Δ	452,246	
給食費支出		8,671,000	8,767,948 Δ	96,948	
保健衛生費支出		982,000	977,725	4,275	
保育材料費支出		1,130,000	1,450,215 Δ	320,215	
水道光熱費支出		3,045,000	2,958,715	86,285	
消耗器具備品費支出		1,295,000	1,423,643 Δ	128,643	
雑支出		3,000	0	3,000	
事務費支出		23,713,000	24,552,485 Δ	839,485	
福利厚生費支出		430,000	378,245	51,755	
旅費交通費支出		318,000	327,946 Δ	9,946	
研修研究費支出		200,000	156,772	43,228	
事務消耗品費支出		991,000	945,370	45,630	
修繕費支出		100,000	144,180 Δ	44,180	
通信運搬費支出		314,000	287,257	26,743	
会議費支出		50,000	579,227 Δ	529,227	
広報費支出		270,000	270,000	0	
業務委託費支出		3,032,000	3,599,748 Δ	567,748	
手数料支出		1,323,000	1,131,720	191,280	
保険料支出		50,000	373,400 Δ	323,400	
賃借料支出		430,000	430,272 Δ	272	
土地・建物賃借料支出		15,795,000	15,558,000	237,000	
租税公課支出		10,000	3,900	6,100	
諸会費支出		120,000	119,740	260	
雑支出		280,000	246,708	33,292	
支払利息支出		1,461,000	1,340,163	120,837	
事業活動支出計 (2)		182,254,000	185,350,232 Δ	3,096,232	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,958,000	31,468,156 Δ	3,510,156	
施しに 支 出		固定資産取得支出	5,676,000	7,493,452 Δ	1,817,452
	構築物取得支出	4,556,000	6,372,000 Δ	1,816,000	
	器具及び備品取得支出	1,120,000	1,121,452 Δ	1,452	
	施設整備等支出計 (5)	5,676,000	7,493,452 Δ	1,817,452	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,676,000	Δ 7,493,452	1,817,452	
支 出	積立資産支出	0	1,695,322 Δ	1,695,322	
	退職給付引当資産支出	0	1,695,322 Δ	1,695,322	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,695,322 Δ	1,695,322	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 1,695,322	1,695,322	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,282,000	22,279,382	2,618		
前期末支払資金残高 (12)	1,457,706	1,457,706	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,739,706	23,737,088	2,618		