

## 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 社会福祉法人 西翁福祉会

(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	103,538,400	103,826,250	△287,850	
	保育所運営費収入	100,758,400	100,758,400	0	
	私的契約利用料収入	80,000	81,450	△1,450	
	その他の事業収入	2,700,000	2,986,400	△286,400	
	補助金事業収入	2,700,000	2,986,400	△286,400	
	受取利息配当金収入	347	347	0	
	その他の収入	1,200,000	1,120,136	79,864	
	雑収入	1,200,000	1,120,136	79,864	
	雑収入	1,200,000	1,120,136	79,864	
		事業活動収入計 (1)	104,738,747	104,946,733	△207,986
事業活動による収支 支 出	人件費支出	79,827,500	78,565,662	1,261,838	
	役員報酬支出	460,000	514,000	△54,000	
	職員給料支出	36,900,000	36,791,688	108,312	
	職員賞与支出	17,500,000	16,945,601	554,399	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,232,694	267,306	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	8,800,000	8,414,179	385,821	
	事業費支出	9,640,854	9,463,780	177,074	
	給食費支出	4,650,000	4,569,258	80,742	
	保健衛生費支出	256,500	256,384	116	
	保育材料費支出	1,400,000	1,385,405	14,595	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,172,726	27,274	
	燃料費支出	75,000	63,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	464,050	35,950	
	保険料支出	354,354	354,354	0	
	車輛費支出	150,000	145,224	4,776	
	雑支出	55,000	53,379	1,621	
	事務費支出	6,223,118	5,941,106	282,012	
	福利厚生費支出	340,000	332,116	7,884	
	職員被服費支出	102,000	96,029	5,971	
	旅費交通費支出	55,000	53,596	1,404	
	研修研究費支出	410,000	406,820	3,180	
	事務消耗品費支出	155,000	118,195	36,805	
	印刷製本費支出	3,108	3,108	0	
	修繕費支出	608,000	608,000	0	
	通信運搬費支出	266,650	239,006	27,644	
	会議費支出	270,000	241,525	28,475	
	広報費支出	350,000	340,848	9,152	
	業務委託費支出	3,125,000	3,000,945	124,055	
	業務委託費支出	3,125,000	3,000,945	124,055	
	手数料支出	45,000	37,636	7,364	
	賃借料支出	240,000	236,880	3,120	
	保守料支出	200,000	179,268	20,732	
雑支出	53,360	47,134	6,226		
雑支出	53,360	47,134	6,226		
支払利息支出	149,667	149,667	0		
	事業活動支出計 (2)	95,841,139	94,120,215	1,720,924	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,897,608	10,826,518	△1,928,910	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	

## 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 社会福祉法人 西翁福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,428,000	1,428,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,428,000	△1,428,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	76,279	△76,279	
	長期前払費用返還金収入	0	76,279	△76,279	
	その他の活動収入計 (7)	0	76,279	△76,279	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000	△6,923,721	△76,279	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,608	2,474,797	△2,005,189	
	前期末支払資金残高 (12)	26,780,627	26,903,559	△122,932	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,250,235	29,378,356	△2,128,121	

## 事業活動計算書

(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 社会福祉法人 西翁福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	103,826,250	95,554,070	8,272,180
	保育所運営費収益	100,758,400	93,032,120	7,726,280
	私的契約利用料収益	81,450	43,950	37,500
	その他の事業収益	2,986,400	2,478,000	508,400
	補助金事業収益	2,986,400	2,478,000	508,400
	経常経費寄附金収益	0	36,300	△36,300
サービス活動収益計(1)		103,826,250	95,590,370	8,235,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,015,662	70,609,217	11,406,445
	役員報酬	514,000	126,000	388,000
	職員給料	36,791,688	36,548,424	243,264
	職員賞与	16,945,601	15,692,912	1,252,689
	賞与引当金繰入	3,450,000	0	3,450,000
	非常勤職員給与	15,232,694	10,217,769	5,014,925
	退職給付費用	667,500	715,200	△47,700
	法定福利費	8,414,179	7,308,912	1,105,267
	事業費	9,463,780	8,886,610	577,170
	給食費	4,569,258	4,614,086	△44,828
	保健衛生費	256,384	244,353	12,031
	保育材料費	1,385,405	1,215,196	170,209
	水道光熱費	2,172,726	1,855,574	317,152
	燃料費	63,000	135,319	△72,319
	消耗器具備品費	464,050	401,497	62,553
	保険料	354,354	371,244	△16,890
	車輛費	145,224	22,068	123,156
	雑費	53,379	27,273	26,106
	事務費	5,941,106	4,891,658	1,049,448
	福利厚生費	332,116	244,238	87,878
	職員被服費	96,029	160,815	△64,786
	旅費交通費	53,596	31,963	21,633
	研修研究費	406,820	161,536	245,284
	事務消耗品費	118,195	217,706	△99,511
	印刷製本費	3,108	3,108	0
	修繕費	608,000	254,468	353,532
	通信運搬費	239,006	178,854	60,152
	会議費	241,525	114,687	126,838
	広報費	340,848	0	340,848
	業務委託費	3,000,945	3,013,422	△12,477
	業務委託費	3,000,945	3,013,422	△12,477
	手数料	37,636	46,801	△9,165
	賃借料	236,880	256,620	△19,740
保守料	179,268	177,383	1,885	
雑費	47,134	30,057	17,077	
雑費	47,134	30,057	17,077	
減価償却費	8,158,354	8,004,824	153,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,026,499	△6,163,151	136,652	
サービス活動費用計(2)		99,552,403	86,229,158	13,323,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,273,847	9,361,212	△5,087,365
収 益	受取利息配当金収益	347	524	△177
	その他のサービス活動外収益	1,120,136	1,108,654	11,482
	雑収益	1,120,136	1,108,654	11,482
	雑収益	1,120,136	1,108,654	11,482
サービス活動外収益計(4)		1,120,483	1,109,178	11,305
支払利息		149,667	158,948	△9,281

## 事業活動計算書

(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 社会福祉法人 西翁福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	149,667	158,948	△9,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	970,816	950,230	20,586
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,244,663	10,311,442	△5,066,779
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,244,663	10,311,442	△5,066,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,294,286	16,982,844	3,311,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,538,949	27,294,286	△1,755,337
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,538,949	20,294,286	△1,755,337