

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	134,937,000	124,283,842	10,653,158		
	児童福祉事業収入	52,511,000	50,686,110	1,824,890		
	保育事業収入	1,215,484,000	1,266,388,365	△ 50,904,365		
	借入金利息補助金収入	328,000	327,750	250		
	経常経費寄附金収入	12,500,000	15,428,849	△ 2,928,849		
	受取利息配当金収入	22,000	26,688	△ 4,688		
	その他の収入	38,873,000	39,860,497	△ 987,497		
	事業活動収入計	1,454,655,000	1,497,002,101	△ 42,347,101		
事業活動による支出	人件費支出	1,053,404,000	1,025,620,026	27,783,974		
	事業費支出	185,173,000	195,521,271	△ 10,348,271		
	事務費支出	201,587,000	237,125,911	△ 35,538,911		
	支払利息支出	3,198,000	2,913,614	284,386		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	92,100	△ 92,100		
		事業活動支出計	1,443,362,000	1,461,272,922	△ 17,910,922	
	事業活動資金収支差額	11,293,000	35,729,179	△ 24,436,179		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	155,619,000	213,008,800	△ 57,389,800		
	設備資金借入金収入	210,000,000	374,500,000	△ 164,500,000		
		施設整備等収入計	365,619,000	587,508,800	△ 221,889,800	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,606,000	88,889,000	△ 65,283,000	
固定資産取得支出		366,619,000	525,336,297	△ 158,717,297		
	施設整備等支出計	390,225,000	614,225,297	△ 224,000,297		
	施設整備等資金収支差額	△ 24,606,000	△ 26,716,497	2,110,497		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	0	3,200,000	△ 3,200,000		
	その他の活動による収入	59,800,000	45,066,049	14,733,951		
	その他の活動収入計	89,800,000	68,266,049	21,533,951		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,296,000	7,966,000	△ 1,670,000		
	積立資産支出	16,587,000	40,687,620	△ 24,100,620		
	その他の活動による支出	15,000,000	25,614,938	△ 10,614,938		
	その他の活動支出計	37,883,000	74,268,558	△ 36,385,558		
	その他の活動資金収支差額	51,917,000	△ 6,002,509	57,919,509		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	38,604,000	3,010,173	35,593,827		
	前期末支払資金残高	0	269,035,736	△ 269,035,736		
	当期末支払資金残高	38,604,000	272,045,909	△ 233,441,909		

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 収 入	經常経費寄附金収入	0	354,949	△ 354,949	
	その他の収入	1,000,000	1,256,000	△ 256,000	
	雑収入	1,000,000	1,256,000	△ 256,000	
	事業活動収入計	1,000,000	1,610,949	△ 610,949	
業 活 動 支 出	人件費支出	63,436,000	65,299,538	△ 1,863,538	
	職員給料支出	46,560,000	48,342,158	△ 1,782,158	
	職員賞与支出	9,722,000	9,266,452	△ 455,548	
	法定福利費支出	7,154,000	7,690,928	△ 536,928	
	事務費支出	27,588,000	38,699,396	△ 11,111,396	
	福利厚生費支出	300,000	89,458	△ 210,542	
	職員被服費支出	40,000	89,206	△ 49,206	
	旅費交通費支出	3,000,000	4,725,071	△ 1,725,071	
	研修研究費支出	500,000	173,820	△ 326,180	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,145,479	△ 354,521	
	水道光熱費支出	160,000	236,449	△ 76,449	
	修繕費支出	300,000	39,500	△ 260,500	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,045,836	△ 54,164	
	会議費支出	800,000	1,761,336	△ 961,336	
	業務委託費支出	13,000,000	16,751,940	△ 3,751,940	
	手数料支出	60,000	52,780	△ 7,220	
	保険料支出	600,000	4,794,789	△ 4,194,789	
	賃借料支出	260,000	250,920	△ 9,080	
	土地・建物賃借料支出	2,723,000	3,138,879	△ 415,879	
	保守料支出	600,000	525,960	△ 74,040	
	諸会費支出	400,000	337,000	△ 63,000	
	雑支出	2,245,000	3,540,973	△ 1,295,973	
	支払利息支出	0	88,401	△ 88,401	
事業活動支出計	91,024,000	104,087,335	△ 13,063,335		
事業活動資金収支差額	△ 90,024,000	△ 102,476,386	△ 12,452,386		
施 設 整 備 等 収 入	設備資金借入金収入	0	14,500,000	△ 14,500,000	
	施設整備等収入計	0	14,500,000	△ 14,500,000	
施 設 整 備 等 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	240,000	△ 240,000	
	固定資産取得支出	0	19,474,980	△ 19,474,980	
	土地取得支出	0	14,500,000	△ 14,500,000	
	器具及び備品取得支出	0	174,980	△ 174,980	
	権利取得支出	0	4,800,000	△ 4,800,000	
施設整備等支出計	0	19,714,980	△ 19,714,980		
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,214,980	△ 5,214,980		
そ の 他 の 活 動 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	事業区分間繰入金収入	7,020,000	6,775,000	△ 245,000	
	拠点区分間繰入金収入	92,530,000	108,862,000	△ 16,332,000	
	その他の活動収入計	99,550,000	130,637,000	△ 31,087,000	
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金支出	7,850,000	10,850,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計	7,850,000	10,850,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	91,700,000	119,787,000	△ 28,087,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,676,000	12,095,634	△ 10,419,634		
前期末支払資金残高	0	54,999,035	△ 54,999,035		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高	1,676,000	67,094,669	△ 65,418,669	

臨床スキル研究所 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	600,000	402,000	198,000	
	その他の事業収入	600,000	402,000	198,000	
	その他の事業収入	600,000	402,000	198,000	
	受取利息配当金収入	0	38	△ 38	
	事業活動収入計	600,000	402,038	197,962	
事業活動による支出	人件費支出	7,120,000	9,960,905	△ 2,840,905	
	職員給料支出	4,900,000	7,686,588	△ 2,786,588	
	非常勤職員給与支出	1,520,000	1,511,840	8,160	
	法定福利費支出	700,000	762,477	△ 62,477	
	事務費支出	1,330,000	1,255,773	74,227	
	福利厚生費支出	40,000	14,720	25,280	
	職員被服費支出	20,000	1,540	18,460	
	旅費交通費支出	240,000	9,400	230,600	
	研修研究費支出	50,000	52,444	△ 2,444	
	事務消耗品費支出	170,000	245,170	△ 75,170	
	修繕費支出	0	8,465	△ 8,465	
	通信運搬費支出	80,000	135,497	△ 55,497	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	0	9,368	△ 9,368	
	保険料支出	50,000	93,280	△ 43,280	
土地・建物賃借料支出	600,000	650,000	△ 50,000		
雑支出	50,000	35,889	14,111		
事業活動支出計	8,450,000	11,216,678	△ 2,766,678		
事業活動資金収支差額	△ 7,850,000	△ 10,814,640	2,964,640		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,850,000	10,850,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計	7,850,000	10,850,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	7,850,000	10,850,000	△ 3,000,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	35,360	△ 35,360		
前期末支払資金残高	0	733,533	△ 733,533		
当期末支払資金残高	0	768,893	△ 768,893		

衣笠こども園 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	244,000,000	243,119,844	880,156	
	施設型給付費収入	216,000,000	200,579,871	15,420,129	
	施設型給付費収入	185,000,000	182,974,770	2,025,230	
	利用者負担金収入	31,000,000	17,605,101	13,394,899	
	利用者等利用料収入	0	172,500	△ 172,500	
	利用者等利用料収入(公費)	0	172,500	△ 172,500	
	その他の事業収入	28,000,000	42,367,473	△ 14,367,473	
	補助金事業収入	28,000,000	42,367,473	△ 14,367,473	
	経常経費寄附金収入	12,000,000	15,073,900	△ 3,073,900	
	受取利息配当金収入	0	9,655	△ 9,655	
	その他の収入	16,655,000	13,280,303	3,374,697	
	受入研修費収入	55,000	0	55,000	
	利用者等外給食費収入	12,000,000	11,193,050	806,950	
	雑収入	4,600,000	2,087,253	2,512,747	
	事業活動収入計	272,655,000	271,483,702	1,171,298	
活動に支よる収入	人件費支出	179,050,000	175,481,169	3,568,831	
	職員給料支出	101,508,000	102,308,260	△ 800,260	
	職員賞与支出	24,000,000	24,218,204	△ 218,204	
	非常勤職員給与支出	9,680,000	10,795,787	△ 1,115,787	
	派遣職員費支出	20,500,000	12,294,283	8,205,717	
	退職給付支出	2,012,000	5,400,409	△ 3,388,409	
	法定福利費支出	21,350,000	20,464,226	885,774	
	事業費支出	40,610,000	43,418,896	△ 2,808,896	
	給食費支出	24,000,000	25,992,618	△ 1,992,618	
	保健衛生費支出	1,000,000	393,170	606,830	
	保育材料費支出	4,300,000	4,098,092	201,908	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,227,042	372,958	
	消耗器具備品費支出	3,010,000	5,495,506	△ 2,485,506	
	保険料支出	300,000	51,035	248,965	
	賃借料支出	1,200,000	1,043,900	156,100	
	雑支出	200,000	117,533	82,467	
	事務費支出	22,868,000	45,060,100	△ 22,192,100	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,342,485	157,515	
	職員被服費支出	400,000	679,815	△ 279,815	
	旅費交通費支出	600,000	281,034	318,966	
	研修研究費支出	1,500,000	1,354,668	145,332	
	事務消耗品費支出	1,200,000	2,506,225	△ 1,306,225	
	修繕費支出	1,500,000	2,454,427	△ 954,427	
	通信運搬費支出	800,000	798,691	1,309	
	会議費支出	320,000	145,185	174,815	
	広報費支出	500,000	115,310	384,690	
	業務委託費支出	1,900,000	19,559,371	△ 17,659,371	
	手数料支出	478,000	423,769	54,231	
	保険料支出	970,000	607,230	362,770	
	賃借料支出	1,100,000	2,279,111	△ 1,179,111	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,590,000	410,000	
	保守料支出	1,000,000	440,076	559,924	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
諸会費支出	1,000,000	1,112,700	△ 112,700		
雑支出	1,000,000	4,370,003	△ 3,370,003		
支払利息支出	1,097,000	722,443	374,557		
事業活動支出計	243,625,000	264,682,608	△ 21,057,608		
事業活動資金収支差額	29,030,000	6,801,094	22,228,906		
収入	施設整備等補助金収入	155,619,000	170,326,000	△ 14,707,000	
	施設整備等補助金収入	155,619,000	167,011,000	△ 11,392,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設 整備	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,315,000	△ 3,315,000	
	設備資金借入金収入	210,000,000	360,000,000	△ 150,000,000	
	施設整備等収入計	365,619,000	530,326,000	△ 164,707,000	
備等 による 収支	設備資金借入金元金償還支出	6,996,000	72,041,000	△ 65,045,000	
	固定資産取得支出	365,619,000	430,440,434	△ 64,821,434	
	建物取得支出	365,619,000	391,336,166	△ 25,717,166	
	構築物取得支出	0	30,057,920	△ 30,057,920	
	車輛運搬具取得支出	0	3,650,000	△ 3,650,000	
	器具及び備品取得支出	0	4,632,248	△ 4,632,248	
	ソフトウェア取得支出	0	764,100	△ 764,100	
	施設整備等支出計	372,615,000	502,481,434	△ 129,866,434	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,996,000	27,844,566	△ 34,840,566	
その 他の 収入	その他の活動による収入	0	4,783,961	△ 4,783,961	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,783,961	△ 4,783,961	
	その他の活動収入計	0	4,783,961	△ 4,783,961	
活動 による 収支	積立資産支出	2,980,000	0	2,980,000	
	退職給付引当資産支出	2,980,000	0	2,980,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,640,000	17,864,000	776,000	
	その他の活動による支出	0	4,783,961	△ 4,783,961	
	基金特別掛金支出	0	4,783,961	△ 4,783,961	
		その他の活動支出計	21,620,000	22,647,961	△ 1,027,961
	その他の活動資金収支差額	△ 21,620,000	△ 17,864,000	△ 3,756,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	414,000	16,781,660	△ 16,367,660	
	前期末支払資金残高	0	28,265,216	△ 28,265,216	
	当期末支払資金残高	414,000	45,046,876	△ 44,632,876	

メリーポピンズこども園 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	150,258,000	160,936,094	△ 10,678,094	
	施設型給付費収入	137,456,000	153,465,034	△ 16,009,034	
	施設型給付費収入	92,500,000	140,948,520	△ 48,448,520	
	利用者負担金収入	44,956,000	12,516,514	32,439,486	
	その他の事業収入	12,802,000	7,471,060	5,330,940	
	補助金事業収入	12,802,000	7,262,660	5,539,340	
	その他の事業収入	0	208,400	△ 208,400	
	受取利息配当金収入	0	864	△ 864	
	その他の収入	3,154,000	4,430,705	△ 1,276,705	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,944,000	2,053,000	△ 109,000	
	雑収入	1,200,000	2,357,705	△ 1,157,705	
	事業活動収入計	153,412,000	165,367,663	△ 11,955,663	
活動に支よる支出	人件費支出	120,256,000	120,794,439	△ 538,439	
	職員給料支出	76,730,000	73,959,096	2,770,904	
	職員賞与支出	18,400,000	19,692,380	△ 1,292,380	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	6,150,026	2,849,974	
	派遣職員費支出	363,000	4,209,951	△ 3,846,951	
	退職給付支出	1,163,000	1,757,030	△ 594,030	
	法定福利費支出	14,600,000	15,025,956	△ 425,956	
	事業費支出	16,674,000	17,760,403	△ 1,086,403	
	給食費支出	8,000,000	9,421,836	△ 1,421,836	
	保健衛生費支出	300,000	70,016	229,984	
	保育材料費支出	1,500,000	2,007,105	△ 507,105	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,212,349	587,651	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,620,272	△ 20,272	
	保険料支出	130,000	47,755	82,245	
	賃借料支出	264,000	366,300	△ 102,300	
	雑支出	80,000	14,770	65,230	
	事務費支出	23,570,000	26,084,580	△ 2,514,580	
	福利厚生費支出	1,800,000	2,086,688	△ 286,688	
	職員被服費支出	200,000	508,871	△ 308,871	
	旅費交通費支出	600,000	493,741	106,259	
	研修研究費支出	1,200,000	1,350,574	△ 150,574	
	事務消耗品費支出	1,020,000	1,638,611	△ 618,611	
	修繕費支出	500,000	625,089	△ 125,089	
	通信運搬費支出	450,000	395,332	54,668	
	会議費支出	60,000	31,572	28,428	
	広報費支出	180,000	72,792	107,208	
	業務委託費支出	600,000	2,020,843	△ 1,420,843	
	手数料支出	300,000	288,505	11,495	
	保険料支出	120,000	61,444	58,556	
	賃借料支出	492,000	267,237	224,763	
	土地・建物賃借料支出	15,048,000	15,036,588	11,412	
	保守料支出	400,000	261,576	138,424	
	諸会費支出	110,000	120,000	△ 10,000	
雑支出	490,000	825,117	△ 335,117		
支払利息支出	0	32,973	△ 32,973		
事業活動支出計	160,500,000	164,672,395	△ 4,172,395		
事業活動資金収支差額	△ 7,088,000	695,268	△ 7,783,268		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	734,400	△ 734,400	
	ソフトウェア取得支出	0	734,400	△ 734,400	
	施設整備等支出計	0	734,400	△ 734,400	
	施設整備等資金収支差額	0	265,600	△ 265,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	3,200,000	△ 3,200,000	
	積立資産取崩収入	0	3,200,000	△ 3,200,000	
	その他の活動による収入	0	130,239	△ 130,239	
	退職給付引当資産取崩収入	0	130,239	△ 130,239	
	その他の活動収入計	20,000,000	23,330,239	△ 3,330,239	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,670,000	△ 1,670,000	
	積立資産支出	1,800,000	925,920	874,080	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	925,920	874,080	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,740,000	14,514,000	△ 3,774,000	
	その他の活動による支出	0	130,239	△ 130,239	
	基金特別掛金支出	0	130,239	△ 130,239	
	その他の活動支出計	12,540,000	27,240,159	△ 14,700,159	
その他の活動資金収支差額	7,460,000	△ 3,909,920	11,369,920		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	372,000	△ 2,949,052	3,321,052		

前期末支払資金残高	0	432,818	△ 432,818	
当期末支払資金残高	372,000	△ 2,516,234	2,888,234	

こども園ソレイユ 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	190,039,000	192,968,927	△ 2,929,927	
	施設型給付費収入	166,733,000	171,085,797	△ 4,352,797	
	施設型給付費収入	116,209,000	158,254,810	△ 42,045,810	
	利用者負担金収入	50,524,000	12,830,987	37,693,013	
	その他の事業収入	23,306,000	21,883,130	1,422,870	
	補助金事業収入	23,306,000	21,883,130	1,422,870	
	借入金利息補助金収入	328,000	327,750	250	
	受取利息配当金収入	2,000	2,757	△ 757	
	その他の収入	3,380,000	4,142,505	△ 762,505	
	受入研修費収入	50,000	140,400	△ 90,400	
	利用者等外給食費収入	2,368,000	2,668,240	△ 300,240	
	雑収入	962,000	1,333,865	△ 371,865	
	事業活動収入計	193,749,000	197,441,939	△ 3,692,939	
活動に支える支出	人件費支出	127,130,000	122,054,831	5,075,169	
	職員給料支出	79,042,000	72,386,952	6,655,048	
	職員賞与支出	18,772,000	20,253,580	△ 1,481,580	
	非常勤職員給与支出	12,604,000	11,226,660	1,377,340	
	派遣職員費支出	450,000	435,000	15,000	
	退職給付支出	1,430,000	2,122,024	△ 692,024	
	法定福利費支出	14,832,000	15,630,615	△ 798,615	
	事業費支出	20,670,000	22,663,642	△ 1,993,642	
	給食費支出	10,000,000	12,424,672	△ 2,424,672	
	保健衛生費支出	400,000	477,745	△ 77,745	
	保育材料費支出	3,000,000	2,947,434	52,566	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,727,826	△ 127,826	
	燃料費支出	700,000	744,753	△ 44,753	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,899,744	100,256	
	保険料支出	50,000	42,185	7,815	
	賃借料支出	420,000	300,862	119,138	
	車輛費支出	400,000	64,361	335,639	
	雑支出	100,000	34,060	65,940	
	事務費支出	20,350,000	22,584,514	△ 2,234,514	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,740,701	△ 740,701	
	職員被服費支出	500,000	726,829	△ 226,829	
	旅費交通費支出	5,000,000	5,369,671	△ 369,671	
	研修研究費支出	2,500,000	4,793,739	△ 2,293,739	
	事務消耗品費支出	1,500,000	2,290,101	△ 790,101	
	修繕費支出	2,000,000	694,333	1,305,667	
	通信運搬費支出	500,000	557,392	△ 57,392	
	広報費支出	150,000	13,320	136,680	
	業務委託費支出	1,600,000	878,672	721,328	
	手数料支出	400,000	272,906	127,094	
	保険料支出	600,000	300,596	299,404	
	賃借料支出	700,000	927,900	△ 227,900	
	土地・建物賃借料支出	800,000	683,066	116,934	
	租税公課支出	100,000	51,000	49,000	
保守料支出	500,000	303,372	196,628		
諸会費支出	500,000	375,110	124,890		
雑支出	1,000,000	1,605,806	△ 605,806		
支払利息支出	328,000	327,750	250		
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,100	△ 92,100		
徴収不能額	0	92,100	△ 92,100		
事業活動支出計	168,478,000	167,722,837	755,163		
事業活動資金収支差額	25,271,000	29,719,102	△ 4,448,102		
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	6,363,472	△ 5,363,472	
	建物取得支出	0	2,863,200	△ 2,863,200	
支 出	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,765,872	△ 1,765,872	
	ソフトウェア取得支出	0	734,400	△ 734,400	
	施設整備等支出計	1,000,000	6,363,472	△ 5,363,472	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 5,363,472	4,363,472	
	その他の活動による収入	0	33,462	△ 33,462	
	退職給付引当資産取崩収入	0	33,462	△ 33,462	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	33,462	△ 33,462	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
	積立資産支出	2,800,000	1,869,840	930,160	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	1,869,840	930,160	
	拠点区分間繰入金支出	13,360,000	16,495,000	△ 3,135,000	
	その他の活動による支出	0	33,462	△ 33,462	
支 出	基金特別掛金支出	0	33,462	△ 33,462	
	その他の活動支出計	18,460,000	20,698,302	△ 2,238,302	
	その他の活動資金収支差額	△ 18,460,000	△ 20,664,840	2,204,840	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,811,000	3,690,790	2,120,210	
前期末支払資金残高	0	34,458,971	△ 34,458,971		
当期末支払資金残高	5,811,000	38,149,761	△ 32,338,761		

eーこども園 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 活 動 に 支 出	収入				
	保育事業収入	139,391,000	168,352,816	△ 28,961,816	
	施設型給付費収入	134,391,000	165,516,226	△ 31,125,226	
	施設型給付費収入	94,624,000	159,472,155	△ 64,848,155	
	利用者負担金収入	39,767,000	6,044,071	33,722,929	
	その他の事業収入	5,000,000	2,836,590	2,163,410	
	補助金事業収入	5,000,000	2,836,590	2,163,410	
	受取利息配当金収入	0	187	△ 187	
	その他の収入	2,410,000	3,107,880	△ 697,880	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,724,250	△ 214,250	
	雑収入	900,000	1,373,630	△ 473,630	
	事業活動収入計	141,801,000	171,460,883	△ 29,659,883	
業 務 活 動 に 支 出	支出				
	人件費支出	98,289,000	89,985,599	8,303,401	
	職員給料支出	58,539,000	50,716,755	7,822,245	
	職員賞与支出	14,350,000	12,940,890	1,409,110	
	非常勤職員給与支出	10,456,000	13,151,020	△ 2,695,020	
	派遣職員費支出	435,000	435,000	0	
	退職給付支出	938,000	1,359,222	△ 421,222	
	法定福利費支出	13,571,000	11,382,712	2,188,288	
	事業費支出	16,500,000	16,719,808	△ 219,808	
	給食費支出	10,000,000	10,098,899	△ 98,899	
	保健衛生費支出	300,000	72,682	227,318	
	保育材料費支出	1,000,000	1,584,738	△ 584,738	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,987,465	12,535	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	929,864	70,136	
	賃借料支出	1,000,000	1,030,810	△ 30,810	
	雑支出	200,000	15,350	184,650	
	事務費支出	22,270,000	22,729,246	△ 459,246	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,106,978	693,022	
	職員被服費支出	300,000	175,506	124,494	
	旅費交通費支出	3,000,000	3,413,956	△ 413,956	
	研修研究費支出	1,700,000	2,221,886	△ 521,886	
	事務消耗品費支出	700,000	906,349	△ 206,349	
	修繕費支出	200,000	1,172,872	△ 972,872	
	通信運搬費支出	400,000	387,629	12,371	
	会議費支出	20,000	39,852	△ 19,852	
	広報費支出	500,000	113,832	386,168	
	業務委託費支出	2,200,000	1,356,338	843,662	
	手数料支出	80,000	75,366	4,634	
	保険料支出	300,000	80,520	219,480	
	賃借料支出	200,000	202,917	△ 2,917	
	土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,626,028	103,972	
	保守料支出	240,000	231,444	8,556	
	諸会費支出	200,000	162,745	37,255	
雑支出	700,000	1,455,028	△ 755,028		
支払利息支出	55,000	46,097	8,903		
事業活動支出計	137,114,000	129,480,750	7,633,250		
事業活動資金収支差額	4,687,000	41,980,133	△ 37,293,133		
施 設 整 備 等 に 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	650,000	648,000	2,000	
	固定資産取得支出	0	648,000	△ 648,000	
建物取得支出	0	648,000	△ 648,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	施設整備等支出計	650,000	1,296,000	△ 646,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 650,000	△ 1,296,000	646,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	0	40,485	△ 40,485	
	退職給付引当資産取崩収入	0	40,485	△ 40,485	
	その他の活動収入計	10,000,000	40,485	9,959,515	
活 動 に よ る 支 出 の 収 支	積立資産支出	1,600,000	20,791,500	△ 19,191,500	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	791,500	808,500	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,920,000	15,987,000	△ 5,067,000	
	その他の活動による支出	0	40,485	△ 40,485	
	基金特別掛金支出	0	40,485	△ 40,485	
	その他の活動支出計	12,520,000	36,818,985	△ 24,298,985	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,520,000	△ 36,778,500	34,258,500	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,517,000	3,905,633	△ 2,388,633	

前期末支払資金残高	0	21,968,638	△ 21,968,638	
当期末支払資金残高	1,517,000	25,874,271	△ 24,357,271	

ポラリスこども園 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	244,290,000	255,113,433	△ 10,823,433	
	施設型給付費収入	234,290,000	244,876,553	△ 10,586,553	
	施設型給付費収入	150,268,000	220,752,853	△ 70,484,853	
	利用者負担金収入	84,022,000	24,123,700	59,898,300	
	利用者等利用料収入	0	54,000	△ 54,000	
	利用者等利用料収入(公費)	0	54,000	△ 54,000	
	その他の事業収入	10,000,000	10,182,880	△ 182,880	
	補助金事業収入	10,000,000	10,182,880	△ 182,880	
	受取利息配当金収入	0	621	△ 621	
	その他の収入	6,330,000	8,197,485	△ 1,867,485	
	受入研修費収入	30,000	36,000	△ 6,000	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,458,950	41,050	
	雑収入	2,800,000	4,702,535	△ 1,902,535	
	事業活動収入計	250,620,000	263,311,539	△ 12,691,539	
活動に要する支出	人件費支出	169,654,000	174,148,695	△ 4,494,695	
	職員給料支出	104,868,000	104,578,413	289,587	
	職員賞与支出	26,990,000	27,948,751	△ 958,751	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	15,908,369	△ 2,708,369	
	派遣職員費支出	500,000	435,000	65,000	
	退職給付支出	1,665,000	2,730,445	△ 1,065,445	
	法定福利費支出	22,431,000	22,547,717	△ 116,717	
	事業費支出	33,529,000	36,391,142	△ 2,862,142	
	給食費支出	19,000,000	23,431,922	△ 4,431,922	
	保健衛生費支出	1,300,000	52,056	1,247,944	
	保育材料費支出	4,000,000	3,367,847	632,153	
	水道光熱費支出	6,400,000	5,888,945	511,055	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	2,418,421	△ 1,068,421	
	保険料支出	79,000	71,095	7,905	
	賃借料支出	100,000	1,138,500	△ 1,038,500	
	雑支出	1,300,000	22,356	1,277,644	
	事務費支出	14,881,000	17,691,791	△ 2,810,791	
	福利厚生費支出	1,000,000	2,589,964	△ 1,589,964	
	職員被服費支出	1,000,000	378,224	621,776	
	旅費交通費支出	600,000	357,242	242,758	
	研修研究費支出	1,300,000	1,900,138	△ 600,138	
	事務消耗品費支出	800,000	1,991,216	△ 1,191,216	
	修繕費支出	500,000	749,988	△ 249,988	
	通信運搬費支出	450,000	494,878	△ 44,878	
	会議費支出	20,000	12,341	7,659	
	広報費支出	200,000	212,112	△ 12,112	
	業務委託費支出	6,500,000	5,218,313	1,281,687	
	手数料支出	100,000	141,920	△ 41,920	
	保険料支出	400,000	326,296	73,704	
	賃借料支出	0	236,174	△ 236,174	
	保守料支出	711,000	913,896	△ 202,896	
諸会費支出	200,000	115,000	85,000		
雑支出	1,100,000	2,054,089	△ 954,089		
支払利息支出	1,121,000	1,102,125	18,875		
事業活動支出計	219,185,000	229,333,753	△ 10,148,753		
事業活動資金収支差額	31,435,000	33,977,786	△ 2,542,786		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に よ る 出 支	固定資産取得支出	0	980,200	△ 980,200	
	構築物取得支出	0	245,800	△ 245,800	
	ソフトウェア取得支出	0	734,400	△ 734,400	
	施設整備等支出計	3,960,000	4,940,200	△ 980,200	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,960,000	△ 3,940,200	△ 19,800	
そ の 他	その他の活動による収入	0	480,309	△ 480,309	
	退職給付引当資産取崩収入	0	480,309	△ 480,309	
	その他の活動収入計	0	480,309	△ 480,309	
の 活 動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	積立資産支出	2,693,000	1,192,320	1,500,680	
	退職給付引当資産支出	2,693,000	1,192,320	1,500,680	
	拠点区分間繰入金支出	15,670,000	20,873,000	△ 5,203,000	
	その他の活動による支出	0	480,309	△ 480,309	
	基金特別掛金支出	0	480,309	△ 480,309	
	その他の活動支出計	22,359,000	26,541,629	△ 4,182,629	
その他の活動資金収支差額	△ 22,359,000	△ 26,061,320	3,702,320		
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		5,116,000	3,976,266	1,139,734	
前期末支払資金残高		0	15,962,009	△ 15,962,009	
当期末支払資金残高		5,116,000	19,938,275	△ 14,822,275	

i 一 保育園 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	201,425,000	204,411,186	△ 2,986,186	
	委託費収入	182,420,000	185,144,766	△ 2,724,766	
	その他の事業収入	19,005,000	19,266,420	△ 261,420	
	補助金事業収入	15,385,000	15,356,000	29,000	
	その他の事業収入	3,620,000	3,910,420	△ 290,420	
	受取利息配当金収入	0	6,760	△ 6,760	
	その他の収入	2,090,000	2,288,596	△ 198,596	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,010,000	2,104,340	△ 94,340	
	雑収入	50,000	154,256	△ 104,256	
	事業活動収入計	203,515,000	206,706,542	△ 3,191,542	
事業活動による収入	人件費支出	143,345,000	123,780,268	19,564,732	
	職員給料支出	79,700,000	65,046,265	14,653,735	
	職員賞与支出	18,850,000	15,116,426	3,733,574	
	非常勤職員給与支出	24,720,000	26,090,277	△ 1,370,277	
	派遣職員費支出	3,000,000	435,000	2,565,000	
	退職給付支出	1,029,000	1,454,752	△ 425,752	
	法定福利費支出	16,046,000	15,637,548	408,452	
	事業費支出	21,080,000	20,846,092	233,908	
	給食費支出	13,000,000	14,169,619	△ 1,169,619	
	保健衛生費支出	450,000	116,114	333,886	
	保育材料費支出	1,500,000	1,386,016	113,984	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,037,475	662,525	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,023,159	106,841	
	保険料支出	100,000	37,875	62,125	
	賃借料支出	100,000	51,408	48,592	
	雑支出	100,000	24,426	75,574	
	事務費支出	17,610,000	21,369,217	△ 3,759,217	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,588,826	△ 388,826	
	職員被服費支出	250,000	713,233	△ 463,233	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,758,325	241,675	
	研修研究費支出	1,500,000	2,558,212	△ 1,058,212	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,953,065	△ 953,065	
	修繕費支出	2,500,000	720,791	1,779,209	
	通信運搬費支出	450,000	428,379	21,621	
	会議費支出	50,000	27,138	22,862	
	広報費支出	1,000,000	740,232	259,768	
	業務委託費支出	3,000,000	3,827,857	△ 827,857	
	手数料支出	150,000	137,672	12,328	
	保険料支出	120,000	33,330	86,670	
	賃借料支出	250,000	118,206	131,794	
	保守料支出	1,500,000	379,080	1,120,920	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	90,000	63,900	26,100	
雑支出	500,000	4,320,971	△ 3,820,971		
事業活動支出計	182,035,000	165,995,577	16,039,423		
事業活動資金収支差額	21,480,000	40,710,965	△ 19,230,965		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,115,910	△ 1,115,910	
	器具及び備品取得支出	0	381,510	△ 381,510	
	ソフトウェア取得支出	0	734,400	△ 734,400	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	施設整備等支出計	0	1,115,910	△ 1,115,910	
支	施設整備等資金収支差額	0	△ 115,910	115,910	
そ	その他の活動による収入	0	14,704	△ 14,704	
入	退職給付引当資産取崩収入	0	14,704	△ 14,704	
他	その他の活動収入計	0	14,704	△ 14,704	
の	積立資産支出	1,730,000	15,908,040	△ 14,178,040	
活	退職給付引当資産支出	1,730,000	908,040	821,960	
動	保育所施設設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
に	拠点区分間繰入金支出	18,430,000	18,030,000	400,000	
よ	その他の活動による支出	0	14,704	△ 14,704	
る	基金特別掛金支出	0	14,704	△ 14,704	
出	その他の活動支出計	20,160,000	33,952,744	△ 13,792,744	
支	その他の活動資金収支差額	△ 20,160,000	△ 33,938,040	13,778,040	
支	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,320,000	6,657,015	△ 5,337,015	
	前期末支払資金残高	0	30,077,486	△ 30,077,486	
	当期末支払資金残高	1,320,000	36,734,501	△ 35,414,501	

衣笠児童館 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	52,511,000	50,686,110	1,824,890	
	その他の事業収入	52,511,000	50,686,110	1,824,890	
	受託事業収入	25,000,000	24,304,260	695,740	
	その他の事業収入	27,511,000	26,381,850	1,129,150	
	受取利息配当金収入	0	291	△ 291	
	その他の収入	1,412,000	1,818,666	△ 406,666	
	利用者等外給食費収入	612,000	572,500	39,500	
	雑収入	800,000	1,246,166	△ 446,166	
	事業活動収入計	53,923,000	52,505,067	1,417,933	
業活動による収入支	人件費支出	36,619,000	38,369,672	△ 1,750,672	
	職員給料支出	17,896,000	18,174,885	△ 278,885	
	職員賞与支出	4,405,000	4,448,787	△ 43,787	
	非常勤職員給与支出	8,119,000	9,488,038	△ 1,369,038	
	派遣職員費支出	522,000	434,675	87,325	
	退職給付支出	810,000	1,702,638	△ 892,638	
	法定福利費支出	4,867,000	4,120,649	746,351	
	事業費支出	10,260,000	9,256,025	1,003,975	
	給食費支出	600,000	816,600	△ 216,600	
	保健衛生費支出	200,000	5,460	194,540	
	保育材料費支出	7,000,000	7,514,024	△ 514,024	
	水道光熱費支出	700,000	116,190	583,810	
	消耗器具備品費支出	500,000	56,711	443,289	
	保険料支出	400,000	0	400,000	
	賃借料支出	510,000	499,500	10,500	
	車輛費支出	250,000	149,936	100,064	
	雑支出	100,000	97,604	2,396	
	事務費支出	4,440,000	4,281,343	158,657	
	福利厚生費支出	500,000	423,292	76,708	
	職員被服費支出	400,000	83,194	316,806	
	旅費交通費支出	300,000	128,472	171,528	
	研修研究費支出	500,000	25,764	474,236	
	事務消耗品費支出	400,000	400,927	△ 927	
	修繕費支出	600,000	308,568	291,432	
	通信運搬費支出	85,000	419,799	△ 334,799	
	会議費支出	120,000	30,232	89,768	
	広報費支出	20,000	28,110	△ 8,110	
	業務委託費支出	40,000	84,992	△ 44,992	
	手数料支出	75,000	77,708	△ 2,708	
	保険料支出	450,000	365,226	84,774	
保守料支出	400,000	127,584	272,416		
諸会費支出	250,000	287,320	△ 37,320		
雑支出	300,000	1,490,155	△ 1,190,155		
事業活動支出計	51,319,000	51,907,040	△ 588,040		
事業活動資金収支差額	2,604,000	598,027	2,005,973		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	35,702,000	△ 35,702,000	
	施設整備等補助金収入	0	35,702,000	△ 35,702,000	
	施設整備等収入計	0	35,702,000	△ 35,702,000	
施設整備による支出	固定資産取得支出	0	51,844,204	△ 51,844,204	
	建物取得支出	0	49,140,000	△ 49,140,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,704,204	△ 2,704,204	
施設整備等支出計	0	51,844,204	△ 51,844,204		
施設整備等資金収支差額	0	△ 16,142,204	16,142,204		
その他の活動による収入	0	916,738	△ 916,738		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他	退職給付引当資産取崩収入	0	916,738	△ 916,738	
	その他の活動収入計	0	916,738	△ 916,738	
の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	464,000	0	464,000	
	退職給付引当資産支出	464,000	0	464,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,140,000	1,933,000	207,000	
	その他の活動による支出	0	916,738	△ 916,738	
	基金特別掛金支出	0	916,738	△ 916,738	
	その他の活動支出計	2,604,000	7,849,738	△ 5,245,738	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,604,000	△ 6,933,000	4,329,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 22,477,177	22,477,177	
	前期末支払資金残高	0	1,835,506	△ 1,835,506	
	当期末支払資金残高	0	△ 20,641,671	20,641,671	

ミニヨン キヌガサ 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	45,201,000	40,607,415	4,593,585	
	施設型給付費収入	37,201,000	40,288,435	△ 3,087,435	
	施設型給付費収入	30,694,000	39,760,020	△ 9,066,020	
	利用者負担金収入	6,507,000	528,415	5,978,585	
	その他の事業収入	8,000,000	318,980	7,681,020	
	補助金事業収入	8,000,000	318,980	7,681,020	
	受取利息配当金収入	0	117	△ 117	
	その他の収入	432,000	768,720	△ 336,720	
	利用者等外給食費収入	432,000	489,000	△ 57,000	
	雑収入	0	279,720	△ 279,720	
	事業活動収入計	45,633,000	41,376,252	4,256,748	
事業活動に要する支出	人件費支出	27,585,000	27,704,936	△ 119,936	
	職員給料支出	18,715,000	18,524,284	190,716	
	職員賞与支出	4,800,000	4,531,025	268,975	
	非常勤職員給与支出	0	296,601	△ 296,601	
	退職給付支出	270,000	713,011	△ 443,011	
	法定福利費支出	3,800,000	3,640,015	159,985	
	事業費支出	3,170,000	5,692,258	△ 2,522,258	
	給食費支出	720,000	1,730,205	△ 1,010,205	
	保健衛生費支出	100,000	18,714	81,286	
	保育材料費支出	540,000	1,140,712	△ 600,712	
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	360,000	2,076,303	△ 1,716,303	
	保険料支出	100,000	6,432	93,568	
	賃借料支出	720,000	118,704	601,296	
	雑支出	30,000	1,188	28,812	
	事務費支出	5,300,000	7,697,730	△ 2,397,730	
	福利厚生費支出	400,000	416,630	△ 16,630	
	職員被服費支出	50,000	27,724	22,276	
	旅費交通費支出	100,000	43,110	56,890	
	研修研究費支出	0	17,188	△ 17,188	
	事務消耗品費支出	240,000	536,554	△ 296,554	
	修繕費支出	0	203,437	△ 203,437	
	通信運搬費支出	200,000	167,335	32,665	
	会議費支出	100,000	16,200	83,800	
	広報費支出	100,000	113,708	△ 13,708	
	業務委託費支出	300,000	269,305	30,695	
	手数料支出	0	84,153	△ 84,153	
	保険料支出	0	130,180	△ 130,180	
	賃借料支出	0	900,663	△ 900,663	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
保守料支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	10,000	11,800	△ 1,800		
雑支出	100,000	1,159,743	△ 1,059,743		
支払利息支出	192,000	191,202	798		
	事業活動支出計	36,247,000	41,286,126	△ 5,039,126	
	事業活動資金収支差額	9,386,000	90,126	9,295,874	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	5,637,833	△ 5,637,833	
	建物取得支出	0	2,655,720	△ 2,655,720	
	器具及び備品取得支出	0	2,232,113	△ 2,232,113	
	権利取得支出	0	750,000	△ 750,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	6,000,000	11,637,833	△ 5,637,833	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,000,000	△ 11,637,833	5,637,833	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	620,000	0	620,000	
	退職給付引当資産支出	620,000	0	620,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,630,000	3,166,000	△ 536,000	
	その他の活動支出計	3,250,000	3,166,000	84,000	
支	その他の活動資金収支差額	△ 3,250,000	△ 3,166,000	△ 84,000	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		136,000	△ 14,713,707	14,849,707	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		136,000	△ 14,713,707	14,849,707	

企業委託保育サービス 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	280,000	476,650	△ 196,650	
	その他の事業収入	280,000	476,650	△ 196,650	
	その他の事業収入	280,000	476,650	△ 196,650	
	その他の収入	10,000	6,300	3,700	
	雑収入	10,000	6,300	3,700	
	事業活動収入計	290,000	482,950	△ 192,950	
事業活動による支出	人件費支出	240,000	397,015	△ 157,015	
	派遣職員費支出	240,000	397,015	△ 157,015	
	事業活動支出計	240,000	397,015	△ 157,015	
	事業活動資金収支差額	50,000	85,935	△ 35,935	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	50,000	85,935	△ 35,935		

前期末支払資金残高	0	3,612,299	△ 3,612,299	
当期末支払資金残高	50,000	3,698,234	△ 3,648,234	

シルバーホーム衣笠 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	134,937,000	124,283,842	10,653,158	
	居宅介護料収入	53,000,000	49,095,863	3,904,137	
	(介護報酬収入)	49,000,000	43,738,566	5,261,434	
	介護報酬収入	49,000,000	43,738,566	5,261,434	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	5,357,297	△ 1,357,297	
	介護負担金収入 (一般)	4,000,000	5,357,297	△ 1,357,297	
	利用者等利用料収入	81,937,000	75,187,979	6,749,021	
	居宅介護サービス利用料収入	28,080,000	15,750,061	12,329,939	
	食費収入 (一般)	18,720,000	17,331,339	1,388,661	
	居住費収入 (一般)	34,320,000	39,810,559	△ 5,490,559	
	その他の利用料収入	817,000	2,296,020	△ 1,479,020	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,398	14,602	
	その他の収入	2,000,000	563,337	1,436,663	
	雑収入	2,000,000	563,337	1,436,663	
事業活動収入計	137,457,000	124,852,577	12,604,423		
活動に要する支出	人件費支出	80,680,000	77,642,959	3,037,041	
	職員給料支出	68,000,000	62,410,598	5,589,402	
	職員賞与支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	非常勤職員給与支出	680,000	0	680,000	
	退職給付支出	0	4,232,438	△ 4,232,438	
	法定福利費支出	10,000,000	8,799,923	1,200,077	
	事業費支出	22,680,000	22,773,005	△ 93,005	
	給食費支出	10,600,000	11,718,598	△ 1,118,598	
	保健衛生費支出	500,000	0	500,000	
	医療費支出	360,000	388,800	△ 28,800	
	教養娯楽費支出	500,000	635,734	△ 135,734	
	水道光熱費支出	7,500,000	6,768,555	731,445	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,910,928	△ 910,928	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	葬祭費支出	470,000	315,860	154,140	
	車輛費支出	400,000	115,450	284,550	
	食費返還支出	1,000,000	919,080	80,920	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	41,380,000	29,672,221	11,707,779	
	福利厚生費支出	500,000	306,534	193,466	
	職員被服費支出	300,000	186,019	113,981	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,030,270	269,730	
	研修研究費支出	400,000	108,256	291,744	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,753,028	246,972	
	修繕費支出	9,000,000	1,601,052	7,398,948	
	通信運搬費支出	900,000	744,644	155,356	
	会議費支出	120,000	35,065	84,935	
	広報費支出	1,500,000	1,563,150	△ 63,150	
	業務委託費支出	18,300,000	15,275,841	3,024,159	
	手数料支出	300,000	246,925	53,075	
保険料支出	500,000	576,118	△ 76,118		
賃借料支出	1,000,000	849,735	150,265		
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
租税公課支出	1,070,000	1,053,700	16,300		
保守料支出	2,800,000	2,892,925	△ 92,925		
渉外費支出	200,000	282,077	△ 82,077		
諸会費支出	250,000	264,144	△ 14,144		
雑支出	100,000	62,738	37,262		
支払利息支出	405,000	402,623	2,377		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計	145,145,000	130,490,808	14,654,192	
	事業活動資金収支差額	△ 7,688,000	△ 5,638,231	△ 2,049,769	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,980,800	△ 2,980,800	
	施設整備等補助金収入	0	2,980,800	△ 2,980,800	
	施設整備等収入計	0	2,980,800	△ 2,980,800	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	8,096,864	△ 8,096,864	
	車輛運搬具取得支出	0	1,034,000	△ 1,034,000	
	器具及び備品取得支出	0	7,062,864	△ 7,062,864	
	施設整備等支出計	6,000,000	14,096,864	△ 8,096,864	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,000,000	△ 11,116,064	5,116,064	
	その他の収入	その他の活動による収入	59,800,000	38,666,151	21,133,849
入居預り金収入		59,800,000	36,800,000	23,000,000	
退職給付引当資産取崩収入		0	1,866,151	△ 1,866,151	
その他の活動収入計		59,800,000	38,666,151	21,133,849	
活動による支出	積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	0	1,900,000	
	事業区分間繰入金支出	7,020,000	6,775,000	245,000	
	その他の活動による支出	15,000,000	19,215,040	△ 4,215,040	
	基金特別掛金支出	0	1,866,151	△ 1,866,151	
	入居預り金支出	15,000,000	17,348,889	△ 2,348,889	
	その他の活動支出計	23,920,000	25,990,040	△ 2,070,040	
	その他の活動資金収支差額	35,880,000	12,676,111	23,203,889	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計		22,192,000	△ 4,078,184	26,270,184	
前期末支払資金残高		0	76,690,225	△ 76,690,225	
当期末支払資金残高		22,192,000	72,612,041	△ 50,420,041	