

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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 姫路めばえ福祉会

(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      | 116,346,460 | 112,638,311 | 3,708,149   |            |           |  |
|            | 保育所運営費収入    | 99,573,960  | 101,032,770 | △1,458,810  |            |           |  |
|            | 私的契約利用料収入   | 2,320,000   | 0           | 2,320,000   |            |           |  |
|            | その他の事業収入    | 14,452,500  | 11,605,541  | 2,846,959   |            |           |  |
|            | 補助金事業収入     | 13,909,000  | 11,333,791  | 2,575,209   |            |           |  |
|            | 受託事業収入      | 543,500     | 271,750     | 271,750     |            |           |  |
|            | 学童事業収入      | 0           | 8,525,750   | △8,525,750  |            |           |  |
|            | その他の事業収入    | 0           | 8,525,750   | △8,525,750  |            |           |  |
|            | 補助金事業収入(私的) | 0           | 2,654,750   | △2,654,750  |            |           |  |
|            | 補助金事業収入(公的) | 0           | 5,871,000   | △5,871,000  |            |           |  |
|            | 経常経費寄附金収入   | 25,700      | 25,700      | 0           |            |           |  |
|            | 受取利息配当金収入   | 1,000       | 17,537      | △16,537     |            |           |  |
|            | その他の収入      | 4,410,000   | 4,805,884   | △395,884    |            |           |  |
|            | 受入研修費収入     | 50,000      | 55,000      | △5,000      |            |           |  |
|            | 利用者等外給食費収入  | 1,160,000   | 1,170,675   | △10,675     |            |           |  |
|            | 雑収入         | 3,200,000   | 3,580,209   | △380,209    |            |           |  |
|            | 事業活動収入計(1)  | 120,783,160 | 126,013,182 | △5,230,022  |            |           |  |
|            | 事業活動による収支   | 支出          | 人件費支出       | 87,009,740  | 84,764,322 | 2,245,418 |  |
|            |             |             | 職員給料支出      | 43,300,000  | 40,407,562 | 2,892,438 |  |
| 職員賞与支出     |             |             | 13,201,662  | 13,201,662  | 0          |           |  |
| 非常勤職員給与支出  |             |             | 20,133,978  | 20,672,768  | △538,790   |           |  |
| 退職給付支出     |             |             | 1,024,100   | 890,000     | 134,100    |           |  |
| 退職給付支出     |             |             | 1,024,100   | 890,000     | 134,100    |           |  |
| 法定福利費支出    |             |             | 9,350,000   | 9,592,330   | △242,330   |           |  |
| 事業費支出      |             |             | 11,380,000  | 9,408,669   | 1,971,331  |           |  |
| 給食費支出      |             |             | 4,680,000   | 3,644,214   | 1,035,786  |           |  |
| 医薬品費支出     |             |             | 30,000      | 14,174      | 15,826     |           |  |
| 保健衛生費支出    |             |             | 40,000      | 207,473     | △167,473   |           |  |
| 医療費支出      |             |             | 30,000      | 16,850      | 13,150     |           |  |
| 被服費支出      |             |             | 20,000      | 0           | 20,000     |           |  |
| 保育材料費支出    |             |             | 2,050,000   | 2,093,772   | △43,772    |           |  |
| 水道光熱費支出    |             |             | 2,760,000   | 2,132,537   | 627,463    |           |  |
| 消耗器具備品費支出  |             |             | 500,000     | 219,800     | 280,200    |           |  |
| 保険料支出      |             |             | 240,000     | 168,590     | 71,410     |           |  |
| 賃借料支出      |             |             | 150,000     | 100,000     | 50,000     |           |  |
| 葬祭費支出      |             |             | 50,000      | 0           | 50,000     |           |  |
| 雑支出        |             | 830,000     | 811,259     | 18,741      |            |           |  |
| 事務費支出      |             | 12,508,775  | 11,015,856  | 1,492,919   |            |           |  |
| 福利厚生費支出    |             | 520,000     | 442,065     | 77,935      |            |           |  |
| 職員被服費支出    |             | 55,000      | 0           | 55,000      |            |           |  |
| 旅費交通費支出    |             | 230,000     | 202,440     | 27,560      |            |           |  |
| 研修研究費支出    |             | 1,000,000   | 873,190     | 126,810     |            |           |  |
| 事務消耗品費支出   |             | 60,000      | 7,017       | 52,983      |            |           |  |
| 印刷製本費支出    |             | 600,000     | 471,087     | 128,913     |            |           |  |
| 水道光熱費支出    |             | 0           | 17,080      | △17,080     |            |           |  |
| 修繕費支出      |             | 1,000,000   | 184,400     | 815,600     |            |           |  |
| 通信運搬費支出    |             | 1,060,000   | 609,607     | 450,393     |            |           |  |
| 会議費支出      |             | 100,000     | 64,334      | 35,666      |            |           |  |
| 業務委託費支出    | 300,000     | 348,260     | △48,260     |             |            |           |  |
| 手数料支出      | 2,520,000   | 3,594,772   | △1,074,772  |             |            |           |  |
| 保険料支出      | 410,000     | 162,340     | 247,660     |             |            |           |  |
| 賃借料支出      | 1,500,000   | 1,309,149   | 190,851     |             |            |           |  |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,833,775   | 1,833,775   | 0           |             |            |           |  |

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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 姫路めばえ福祉会

(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                       | 支出           | 租税公課支出           | 150,000     | 112,496     | 37,504      |     |
|                                 |              | 保守料支出            | 100,000     | 53,973      | 46,027      |     |
|                                 |              | 渉外費支出            | 10,000      | 0           | 10,000      |     |
|                                 |              | 諸会費支出            | 470,000     | 415,920     | 54,080      |     |
|                                 |              | 雑支出              | 590,000     | 313,951     | 276,049     |     |
|                                 |              | その他の支出           | 1,160,000   | 1,309,264   | △149,264    |     |
|                                 |              | 利用者等外給食費支出       | 1,160,000   | 1,309,264   | △149,264    |     |
|                                 |              | 事業活動支出計(2)       | 112,058,515 | 106,498,111 | 5,560,404   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              |                  | 8,724,645   | 19,515,071  | △10,790,426 |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 設備資金借入金収入        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |     |
|                                 |              | 施設整備等収入計(4)      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |     |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出         | 12,000,000  | 11,607,688  | 392,312     |     |
|                                 |              | 建物取得支出           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |     |
|                                 |              | 器具及び備品取得支出       | 2,000,000   | 1,607,688   | 392,312     |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 12,000,000       | 11,607,688  | 392,312     |             |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |                  | △2,000,000  | △1,607,688  | △392,312    |     |
| 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           | 積立資産支出           | 0           | 15,000,000  | △15,000,000 |     |
|                                 |              | 保育所・施設設備整備積立資産支出 | 0           | 15,000,000  | △15,000,000 |     |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 0                | 15,000,000  | △15,000,000 |             |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              |                  | 0           | △15,000,000 | 15,000,000  |     |
| 予備費支出(10)                       |              |                  | 0           | —           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |                  | 6,724,645   | 2,907,383   | 3,817,262   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |                  | 0           | 26,329,391  | △26,329,391 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |                  | 6,724,645   | 29,236,774  | △22,512,129 |     |