

理事長	園長	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 翠福社会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小緑南 保育園	緑児童ｸﾗﾌﾞ	小緑南児 童ｸﾗﾌﾞ	群星児童 ｸﾗﾌﾞ	合計	内部取 引消去
収入	保育事業収入	0	162,916,360	15,729,500	15,597,000	13,322,320	207,565,180	0
	委託費収入	0	158,582,160	0	0	0	158,582,160	0
	その他の事業収入	0	4,334,200	15,729,500	15,597,000	13,322,320	48,983,020	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0
	受取利息配当金収入	9	10,822	28	25	23	10,907	0
	その他の収入	0	1,468,621	0	50,085	0	1,518,706	0
	受入研修費収入	0	15,000	0	0	0	15,000	0
	利用者等外給食費収入	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0
	雑収入	0	176,521	0	50,085	0	226,606	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>20,009</b>	<b>164,395,803</b>	<b>15,729,528</b>	<b>15,647,110</b>	<b>13,322,343</b>	<b>209,114,793</b>	<b>0</b>
事業活動による支出	人件費支出	169,000	108,476,439	7,337,916	10,129,769	11,547,591	137,660,715	0
	役員報酬支出	169,000	0	0	0	0	169,000	0
	職員給料支出	0	46,554,222	2,574,681	5,013,726	3,806,400	57,949,029	0
	職員賞与支出	0	13,798,081	783,038	1,026,309	721,230	16,328,658	0
	非常勤職員給与支出	0	35,255,881	2,730,570	2,597,006	5,228,712	45,812,169	0
	退職給付支出	0	1,246,000	400,500	400,500	534,000	2,581,000	0
	法定福利費支出	0	11,622,255	849,127	1,092,228	1,257,249	14,820,859	0
	事業費支出	0	20,419,742	2,574,129	3,342,563	2,387,405	28,723,839	0
	給食費支出	0	9,952,914	1,043,112	1,424,745	919,044	13,339,815	0
	保健衛生費支出	0	653,417	0	0	7,560	660,977	0
	保育材料費支出	0	1,501,822	439,276	430,880	123,811	2,495,789	0
	水道光熱水費支出（事業）	0	3,664,384	412,278	573,254	508,800	5,158,716	0
	燃料費支出（事業）	0	138,020	0	0	0	138,020	0
	消耗器具備品費支出	0	3,212,751	522,653	620,762	550,408	4,906,574	0
	保険料支出	0	288,230	92,310	99,990	82,070	562,600	0
	賃借料支出（事業）	0	960,624	0	180,234	188,892	1,329,750	0
	車輛費支出	0	11,900	64,500	100	0	76,500	0
	雑支出（事業）	0	35,680	0	12,598	6,820	55,098	0
	事務費支出	57,615	10,930,491	2,940,941	2,062,477	689,434	16,680,958	0
	福利厚生費支出	0	1,665,969	31,844	30,589	64,621	1,793,023	0
	職員被服費支出	0	40,282	0	0	0	40,282	0
	旅費交通費支出	0	7,560	0	0	0	7,560	0
	研修研究費支出	0	273,420	3,300	2,620	1,000	280,340	0
	事務消耗品費支出	0	577,356	14,383	25,070	22,390	639,199	0
	印刷製本費支出	0	72,532	0	0	0	72,532	0
	修繕費支出	0	619,036	51,330	64,656	218,970	953,992	0
	通信運搬費支出	0	359,963	113,526	147,682	74,007	695,178	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	10,000	3,600	1,200	1,200	1,200	17,200	0
	業務委託費支出	10,800	3,363,902	212,660	317,638	239,144	4,144,144	0
	手数料支出	0	60,318	78,588	81,022	68,102	288,030	0
	保険料支出（事務）	0	0	39,510	0	0	39,510	0
	賃借料支出（事務）	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	2,880,000	2,340,000	1,392,000	0	6,612,000	0	
租税公課支出	815	74,800	54,600	0	0	130,215	0	
保守料支出	0	641,682	0	0	0	641,682	0	
雑支出（事務）	36,000	290,071	0	0	0	326,071	0	
支払利息支出	0	502,625	0	0	0	502,625	0	
その他の支出	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0	
利用者等外給食費支出	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>226,615</b>	<b>141,606,397</b>	<b>12,852,986</b>	<b>15,534,809</b>	<b>14,624,430</b>	<b>184,845,237</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△206,606</b>	<b>22,789,406</b>	<b>2,876,542</b>	<b>112,301</b>	<b>△1,302,087</b>	<b>24,269,556</b>	<b>0</b>	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,327,959	0	0	0	0	2,327,959	0
		固定資産取得支出	0	689,282	0	954,996	0	0	1,644,278	0
		建物取得支出	0	339,282	0	954,996	0	0	1,294,278	0
		構築物取得支出	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	922,800	0	0	0	0	922,800	0
		長期未払金支払支出	0	922,800	0	0	0	0	922,800	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,940,041	0	954,996	0	0	4,895,037	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,940,041	0	△954,996	0	0	△4,895,037	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,898	0	0	0	0	10,898	△10,898	
	支出	その他の活動収入計(7)	10,898	0	0	0	0	10,898	△10,898	
		積立資産支出	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,822	28	25	23	10,898	△10,898	
		その他の活動支出計(8)	0	13,010,822	28	25	23	13,010,898	△10,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,898	△13,010,822	△28	△25	△23	△13,000,000	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△195,708	5,838,543	2,876,514	△842,720	△1,302,110	6,374,519	0			

前期末支払資金残高(11)	1,741,924	17,079,137	1,234,544	732,389	762,005	21,549,999	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,546,216	22,917,680	4,111,058	△110,331	△540,105	27,924,518	0

## 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

理事長	園長	担当者

## 社会福祉法人名 翠福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
収入	保育事業収入	207,565,180
	委託費収入	158,582,160
	その他の事業収入	48,983,020
	経常経費寄附金収入	20,000
	受取利息配当金収入	10,907
	その他の収入	1,518,706
	受入研修費収入	15,000
	利用者等外給食費収入	1,277,100
	雑収入	226,606
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>209,114,793</b>
事業活動による支出	人件費支出	137,660,715
	役員報酬支出	169,000
	職員給料支出	57,949,029
	職員賞与支出	16,328,658
	非常勤職員給与支出	45,812,169
	退職給付支出	2,581,000
	法定福利費支出	14,820,859
	事業費支出	28,723,839
	給食費支出	13,339,815
	保健衛生費支出	660,977
	保育材料費支出	2,495,789
	水道光熱水費支出(事業)	5,158,716
	燃料費支出(事業)	138,020
	消耗器具備品費支出	4,906,574
	保険料支出	562,600
	賃借料支出(事業)	1,329,750
	車輛費支出	76,500
	雑支出(事業)	55,098
	事務費支出	16,680,958
	福利厚生費支出	1,793,023
	職員被服費支出	40,282
	旅費交通費支出	7,560
	研修研究費支出	280,340
	事務消耗品費支出	639,199
	印刷製本費支出	72,532
	修繕費支出	953,992
	通信運搬費支出	695,178
	会議費支出	0
	広報費支出	17,200
	業務委託費支出	4,144,144
	手数料支出	288,030
	保険料支出(事務)	39,510
	賃借料支出(事務)	0
土地・建物賃借料支出	6,612,000	
租税公課支出	130,215	
保守料支出	641,682	
雑支出(事務)	326,071	
支払利息支出	502,625	
その他の支出	1,277,100	
利用者等外給食費支出	1,277,100	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>184,845,237</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>24,269,556</b>	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,327,959
		固定資産取得支出	1,644,278
		建物取得支出	1,294,278
		構築物取得支出	350,000
		建設仮勘定支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	922,800
		長期未払金支払支出	922,800
		施設整備等支出計(5)	4,895,037
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,895,037	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	13,000,000
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,374,519	

前期末支払資金残高(11)	21,549,999
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,924,518