

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	123,996,000	124,216,442	△220,442	
	借入金利息補助金収入	420,825	415,357	5,468	
	経常経費寄附金収入	551,000	550,482	518	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	その他の収入	191,000	188,600	2,400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>125,159,825</b>	<b>125,371,008</b>	<b>△211,183</b>	
	支出				
	人件費支出	96,922,840	97,041,773	△118,933	
	事業費支出	14,823,000	13,694,329	1,128,671	
事務費支出	4,405,560	3,716,354	689,206		
支払利息支出	470,825	469,357	1,468		
その他の支出	165,000	162,600	2,400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>116,787,225</b>	<b>115,084,413</b>	<b>1,702,812</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,372,600</b>	<b>10,286,595</b>	<b>△1,913,995</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,365,000</b>	<b>2,365,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000		
固定資産取得支出	1,760,400	1,760,400			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,332,400</b>	<b>6,332,400</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,967,400</b>	<b>△3,967,400</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>500,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,500,000</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>△500,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>905,200</b>	<b>3,319,195</b>	<b>△2,413,995</b>		
前期末支払資金残高(12)	23,110,784	23,110,784	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>24,015,984</b>	<b>26,429,979</b>	<b>△2,413,995</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(単位：円)

勘定科目		愛の園保育園	こひつじ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	108,166,752	16,049,690		124,216,442		124,216,442
	借入金利息補助金収入	374,532	40,825		415,357		415,357
	経常経費寄附金収入			550,482	550,482		550,482
	受取利息配当金収入	127			127		127
	その他の収入	188,150	450		188,600		188,600
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>108,729,561</b>	<b>16,090,965</b>	<b>550,482</b>	<b>125,371,008</b>	<b>0</b>	<b>125,371,008</b>
	支出						
	人件費支出	84,149,626	12,892,147		97,041,773		97,041,773
	事業費支出	12,551,150	920,179	223,000	13,694,329		13,694,329
事務費支出	3,308,054	92,631	315,669	3,716,354		3,716,354	
支払利息支出	428,532	40,825		469,357		469,357	
その他の支出	162,150	450		162,600		162,600	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>100,599,512</b>	<b>13,946,232</b>	<b>538,669</b>	<b>115,084,413</b>	<b>0</b>	<b>115,084,413</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,130,049</b>	<b>2,144,733</b>	<b>11,813</b>	<b>10,286,595</b>	<b>0</b>	<b>10,286,595</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,365,000			2,365,000		2,365,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,365,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,365,000</b>	<b>0</b>	<b>2,365,000</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	842,000		4,572,000		4,572,000
固定資産取得支出	1,760,400			1,760,400		1,760,400	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,490,400</b>	<b>842,000</b>	<b>0</b>	<b>6,332,400</b>	<b>0</b>	<b>6,332,400</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,125,400</b>	<b>△842,000</b>	<b>0</b>	<b>△3,967,400</b>	<b>0</b>	<b>△3,967,400</b>	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	594,846			594,846	△594,846	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>594,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594,846</b>	<b>△594,846</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出		594,846		594,846	△594,846		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>594,846</b>	<b>0</b>	<b>3,594,846</b>	<b>△594,846</b>	<b>3,000,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,405,154</b>	<b>△594,846</b>	<b>0</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△3,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>2,599,495</b>	<b>707,887</b>	<b>11,813</b>	<b>3,319,195</b>	<b>0</b>	<b>3,319,195</b>	
前期末支払資金残高(11)	16,954,334	5,900,371	256,079	23,110,784	0	23,110,784	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>19,553,829</b>	<b>6,608,258</b>	<b>267,892</b>	<b>26,429,979</b>	<b>0</b>	<b>26,429,979</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 愛の園保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	保育事業収入	107,930,000	108,166,752	△236,752	
	委託費収入	101,149,000	101,172,765	△23,765	
	委託費基本分収入	89,871,000	89,870,290	710	
	処遇改善等加算 (基礎分)	8,733,000	8,732,892	108	
	処遇改善等加算 (要件分)	2,545,000	2,569,583	△24,583	
	その他の事業収入	6,781,000	6,993,987	△212,987	
	補助金事業収入	6,750,000	6,963,587	△213,587	
	その他の事業収入	31,000	30,400	600	
	借入金利息補助金収入	380,000	374,532	5,468	
	借入金利息補助金収入	380,000	374,532	5,468	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	その他の収入	191,000	188,150	2,850	
	受入研修費収入	26,000	26,000		
	利用者等外給食費収入	165,000	162,150	2,850	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>108,502,000</b>	<b>108,729,561</b>	<b>△227,561</b>	

# 愛の園保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	人件費支出	84,010,840	84,149,626	△138,786	
	職員給料支出	37,631,000	37,661,109	△30,109	
	職員俸給支出	30,831,000	30,830,028	972	
	職員諸手当支出	6,800,000	6,831,081	△31,081	
	職員賞与支出	13,890,000	14,079,496	△189,496	
	非常勤職員給与支出	21,504,840	21,499,035	5,805	
	非常勤保育士雇上支出	21,342,000	21,336,195	5,805	
	嘱託医手当支出	162,840	162,840		
	退職給付支出	875,000	873,900	1,100	
	法定福利費支出	10,110,000	10,036,086	73,914	
	事業費支出	13,510,000	12,551,150	958,850	
	給食費支出	6,550,000	6,358,675	191,325	
	保健衛生費支出	150,000	95,752	54,248	
	保育材料費支出	740,000	626,276	113,724	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,040,966	159,034	
	消耗器具備品費支出	900,000	814,901	85,099	
	保険料支出	600,000	530,106	69,894	
	賃借料支出	2,300,000	2,027,394	272,606	
	雑支出	70,000	57,080	12,920	
	雑支出	70,000	57,080	12,920	
	事務費支出	3,841,006	3,308,054	532,952	
	福利厚生費支出	190,000	183,518	6,482	
	職員被服費支出	10,000	2,550	7,450	
	旅費交通費支出	30,000	24,303	5,697	
	研修研究費支出	420,000	413,132	6,868	
	事務消耗品費支出	350,000	297,714	52,286	
	印刷製本費支出	250,000	172,570	77,430	
	修繕費支出	200,000	85,395	114,605	
	通信運搬費支出	300,000	258,708	41,292	
	会議費支出	11,006	3,822	7,184	
	広報費支出	100,000	90,720	9,280	
	業務委託費支出	1,200,000	1,098,576	101,424	
	手数料支出	200,000	124,846	75,154	
	保守料支出	280,000	278,640	1,360	
	雑支出	300,000	273,560	26,440	
支払利息支出	430,000	428,532	1,468		
支払利息支出	430,000	428,532	1,468		
その他の支出	165,000	162,150	2,850		
利用者等外給食費支出	165,000	162,150	2,850		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>101,956,846</b>	<b>100,599,512</b>	<b>1,357,334</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,545,154</b>	<b>8,130,049</b>	<b>△1,584,895</b>	

# 愛の園保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	収入				
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,865,000	1,865,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,365,000</b>	<b>2,365,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000			
設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000			
固定資産取得支出	1,760,400	1,760,400			
器具及び備品取得支出	1,080,000	1,080,000			
ソフトウェア取得支出	680,400	680,400			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,490,400</b>	<b>5,490,400</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,125,400</b>	<b>△3,125,400</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	594,846	594,846		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	594,846	594,846		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>594,846</b>	<b>594,846</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
修繕積立資産支出	1,500,000	1,000,000	500,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>500,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△2,905,154</b>	<b>△2,405,154</b>	<b>△500,000</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>514,600</b>	<b>2,599,495</b>	<b>△2,084,895</b>	
前期末支払資金残高(12)		16,954,334	16,954,334	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>17,468,934</b>	<b>19,553,829</b>	<b>△2,084,895</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# こひつじ保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	16,066,000	16,049,690	16,310		
	地域型保育給付費収入	14,946,000	14,920,415	25,585		
	地域型保育給付費収入	13,153,000	13,127,665	25,335		
	利用者負担金収入	1,793,000	1,792,750	250		
	その他の事業収入	1,120,000	1,129,275	△9,275		
	補助金事業収入	1,100,000	1,110,975	△10,975		
	その他の事業収入	20,000	18,300	1,700		
	借入金利息補助金収入	40,825	40,825			
	借入金利息補助金収入	40,825	40,825			
	その他の収入		450	△450		
	利用者等外給食費収入		450	△450		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>16,106,825</b>	<b>16,090,965</b>	<b>15,860</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,912,000	12,892,147	19,853	
		職員給料支出	3,245,000	3,246,356	△1,356	
		職員俸給支出	2,430,000	2,429,040	960	
		職員諸手当支出	815,000	817,316	△2,316	
		職員賞与支出	1,192,000	1,207,630	△15,630	
		非常勤職員給与支出	7,210,000	7,236,245	△26,245	
		非常勤保育士雇上支出	7,110,000	7,136,245	△26,245	
		嘱託医手当支出	100,000	100,000		
		退職給付支出	95,000	94,800	200	
		法定福利費支出	1,170,000	1,107,116	62,884	
		事業費支出	1,090,000	920,179	169,821	
		給食費支出	550,000	540,758	9,242	
		保健衛生費支出	10,000	616	9,384	
		保育材料費支出	100,000	44,670	55,330	
		本人支給金支出		1,175	△1,175	
		水道光熱費支出	230,000	195,186	34,814	
		消耗器具備品費支出	100,000	54,184	45,816	
	保険料支出	70,000	54,534	15,466		
	賃借料支出	30,000	29,056	944		
	事務費支出	238,154	92,631	145,523		
	福利厚生費支出	40,000	33,941	6,059		
	旅費交通費支出	5,000	703	4,297		
	研修研究費支出	5,000	1,020	3,980		
	事務消耗品費支出	70,000	15,984	54,016		
	印刷製本費支出	20,000	9,135	10,865		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	30,000	16,332	13,668		
	手数料支出	15,154	13,716	1,438		
	雑支出	3,000	1,800	1,200		
	支払利息支出	40,825	40,825			
	支払利息支出	40,825	40,825			
	その他の支出		450	△450		
	利用者等外給食費支出		450	△450		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>14,280,979</b>	<b>13,946,232</b>	<b>334,747</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,825,846</b>	<b>2,144,733</b>	<b>△318,887</b>		

# こひつじ保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	842,000	842,000		
	設備資金借入金元金償還支出	842,000	842,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>842,000</b>	<b>842,000</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△842,000</b>	<b>△842,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	拠点区分間長期借入金返済支出	594,846	594,846		
	拠点区分間長期借入金返済支出	594,846	594,846		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>594,846</b>	<b>594,846</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△594,846</b>	<b>△594,846</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>389,000</b>	<b>707,887</b>	<b>△318,887</b>	
	前期末支払資金残高(12)	5,900,371	5,900,371	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>6,289,371</b>	<b>6,608,258</b>	<b>△318,887</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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				
	経常経費寄附金収入	551,000	550,482	518	
	経常経費寄附金収入	551,000	550,482	518	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>551,000</b>	<b>550,482</b>	<b>518</b>	
	支出				
	事業費支出	223,000	223,000		
	雑支出	223,000	223,000		
	雑支出	223,000	223,000		
	事務費支出	326,400	315,669	10,731	
	旅費交通費支出	100,000	91,900	8,100	
会議費支出	3,000	2,122	878		
広報費支出	194,400	194,400			
手数料支出	1,000	540	460		
雑支出	28,000	26,707	1,293		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>549,400</b>	<b>538,669</b>	<b>10,731</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,600</b>	<b>11,813</b>	<b>△10,213</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,600</b>	<b>11,813</b>	<b>△10,213</b>		
前期末支払資金残高(12)	256,079	256,079	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>257,679</b>	<b>267,892</b>	<b>△10,213</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。