

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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				
	老人福祉事業収入	52,694,000	52,918,701	△ 224,701	
	保育事業収入	104,952,000	105,736,060	△ 784,060	
	受取利息配当金収入	20,000	18,495	1,505	
	その他の収入	4,370,000	4,450,620	△ 80,620	
	事業活動収入計 (1)	162,036,000	163,123,876	△ 1,087,876	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	85,582,500	84,825,104	757,396	
	事業費支出	27,480,000	26,138,422	1,341,578	
	事務費支出	18,526,000	17,146,234	1,379,766	
	支払利息支出	450,000	450,244	△ 244	
	その他の支出	1,220,000	1,250,612	△ 30,612	
事業活動支出計 (2)	133,258,500	129,810,616	3,447,884		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,777,500	33,313,260	△ 4,535,760	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	54,000,000	54,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	固定資産取得支出	59,450,000	59,303,918	146,082	
施設整備等支出計 (5)	60,800,000	60,653,918	146,082		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,800,000	△ 6,653,918	△ 146,082	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	177,224	△ 177,224	
	その他の活動による収入	177,224	0	177,224	
	その他の活動収入計 (7)	3,177,224	3,177,224	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	652,898	9,347,102		
その他の活動による支出	10,667,894	10,011,730	656,164		
その他の活動支出計 (8)	20,667,894	10,664,628	10,003,266		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 17,490,670	△ 7,487,404	△ 10,003,266	
予備費支出 (10)		697,273	—	697,273	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,789,557	19,171,938	△ 15,382,381	
前期末支払資金残高 (12)		14,922,949	14,922,949	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,712,506	34,094,887	△ 15,382,381	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勸定科目		めぐみ福祉社会 めぐみ保育園	めぐみ福祉社会 グレイスセンター	めぐみ福祉社会 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	老人福祉事業収入 0 105,736,060 18,385 1,261,806 107,016,251	52,303,905 0 108 3,188,814 55,492,827	614,796 0 2 0 614,798	52,918,701 105,736,060 18,495 4,450,620 163,123,876	0 0 0 0 0	52,918,701 105,736,060 18,495 4,450,620 163,123,876
	支出	人件費支出 72,638,970 10,818,548 5,148,203 0 1,118,332	11,240,194 15,319,874 9,776,598 442,354 132,280	946,000 0 2,221,433 7,890 0	84,825,104 26,138,422 17,146,234 450,244 1,250,612	0 0 0 0 0	84,825,104 26,138,422 17,146,234 450,244 1,250,612
	収入	事業活動支出計 (2) 89,724,053 17,292,198 0	36,911,240 18,581,587 9,840,000	3,175,323 △ 2,560,525 44,160,000	129,810,616 33,313,260 54,000,000	0 0 0	129,810,616 33,313,260 54,000,000
	支出	施設整備等収入計 (4) 0 0 2,217,407	9,840,000 1,350,000 12,926,511	44,160,000 0 44,160,000	54,000,000 1,350,000 59,303,918	0 0 0	54,000,000 1,350,000 59,303,918
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5) 2,217,407 △ 2,217,407 0 0 0	14,276,511 △ 4,436,511 0 177,224 0	44,160,000 0 3,000,000 0 12,924,363	60,653,918 △ 6,653,918 3,000,000 177,224 12,924,363	0 0 0 △ 12,924,363 △ 12,924,363	60,653,918 △ 6,653,918 3,000,000 177,224 0
	支出	積立資産支出 605,004 724,363 0	47,894 12,200,000 11,730	0 0 10,000,000	652,898 12,924,363 10,011,730	0 △ 12,924,363 0	652,898 0 10,011,730
	収入	その他の活動支出計 (8) 1,329,367 △ 1,329,367 13,745,424	12,259,624 △ 12,082,400 2,062,676	10,000,000 5,924,363 3,363,838	23,588,991 △ 7,487,404 19,171,938	△ 12,924,363 0 0	10,664,628 △ 7,487,404 19,171,938
	支出	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高 (11)		12,344,724	5,100,853	△ 2,522,628	14,922,949	0	14,922,949
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,090,148	7,163,529	841,210	34,094,887	0	34,094,887

(単位：円)

めぐみ福祉会 めぐみ保育園拠点区分 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

(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	104,952,000	105,736,060	△ 784,060	
	保育所運営費収入	101,770,000	0	101,770,000	
	委託費収入	0	102,323,778	△ 102,323,778	
	その他の事業収入	3,182,000	3,412,282	△ 230,282	
	補助金事業収入	3,182,000	1,300,682	1,881,318	
	受託事業収入	0	2,111,600	△ 2,111,600	
	受取利息配当金収入	18,000	18,385	△ 385	
	その他の収入	1,210,000	1,261,806	△ 51,806	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,114,120	△ 34,120	
	雑収入	130,000	147,686	△ 17,686	
	雑収入	130,000	147,686	△ 17,686	
	事業活動収入計 (1)	106,180,000	107,016,251	△ 836,251	
支出					
人件費支出	72,900,500	72,638,970	261,530		
職員給料支出	41,000,000	40,319,080	680,920		
職員賞与支出	13,700,000	13,754,505	△ 54,505		
非常勤職員給与支出	10,100,000	9,615,350	484,650		
退職給付支出	400,500	400,500	0		
法定福利費支出	7,700,000	8,549,535	△ 849,535		
事業費支出	11,720,000	10,818,548	901,452		
給食費支出	4,900,000	4,863,275	36,725		
保健衛生費支出	550,000	495,560	54,440		
保育材料費支出	1,300,000	1,331,032	△ 31,032		
水道光熱費支出	1,900,000	1,898,157	1,843		
燃料費支出	120,000	51,331	68,669		
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,409,347	790,653		
保険料支出	250,000	244,800	5,200		
賃借料支出	300,000	323,878	△ 23,878		
車輛費支出	100,000	110,728	△ 10,728		
雑支出	100,000	90,440	9,560		
事務費支出	6,490,000	5,148,203	1,341,797		
福利厚生費支出	400,000	382,414	17,586		
職員被服費支出	110,000	30,900	79,100		
旅費交通費支出	10,000	10,792	△ 792		
研修研究費支出	800,000	769,824	30,176		
事務消耗品費支出	300,000	224,005	75,995		
印刷製本費支出	50,000	47,374	2,626		
修繕費支出	1,000,000	277,337	722,663		
通信運搬費支出	450,000	402,511	47,489		
会議費支出	120,000	112,921	7,079		
業務委託費支出	1,600,000	1,384,573	215,427		
業務委託費支出	1,600,000	1,384,573	215,427		
手数料支出	40,000	26,352	13,648		
土地・建物賃借料支出	700,000	688,000	12,000		
保守料支出	680,000	600,777	79,223		
雑支出	230,000	190,423	39,577		
雑支出	230,000	190,423	39,577		
その他の支出	1,080,000	1,118,332	△ 38,332		
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,118,332	△ 38,332		
事業活動支出計 (2)	92,190,500	89,724,053	2,466,447		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,989,500	17,292,198	△ 3,302,698		
設置備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,300,000	2,217,407	82,593		
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,217,407	82,593		
施設整備等支出計 (5)	2,300,000	2,217,407	82,593		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 2,217,407	△ 82,593		
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	10,000,000	605,004	9,394,996		
退職給付引当資産支出	0	605,004	△ 605,004		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	678,227	724,363	△ 46,136		
その他の活動による支出	620,000	0	620,000		
退職給付引当資産支出	620,000	0	620,000		
その他の活動支出計 (8)	11,298,227	1,329,367	9,968,860		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,298,227	△ 1,329,367	△ 9,968,860		
予備費支出 (10)	391,273	—	391,273		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,745,424	△ 13,745,424		
前期末支払資金残高 (12)	12,344,724	12,344,724	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,344,724	26,090,148	△ 13,745,424		

めぐみ福祉会 グレイスセンター拠点区分 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

(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				
	老人福祉事業収入	52,200,000	52,303,905	△ 103,905	
	運営事業収入	52,200,000	52,303,905	△ 103,905	
	管理費収入	7,700,000	7,717,090	△ 17,090	
	その他の利用料収入	18,500,000	18,724,441	△ 224,441	
	補助金事業収入	26,000,000	25,862,374	137,626	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	その他の収入	3,160,000	3,188,814	△ 28,814	
	利用者等外給食費収入	110,000	120,500	△ 10,500	
	雑収入	3,050,000	3,068,314	△ 18,314	
	雑収入	3,050,000	3,068,314	△ 18,314	
	事業活動収入計 (1)	55,361,000	55,492,827	△ 131,827	
	支出				
	人件費支出	11,732,000	11,240,134	491,866	
	職員給料支出	7,500,000	7,137,772	362,228	
	職員賞与支出	260,000	247,375	12,625	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,564,420	85,580	
	退職給付支出	222,000	221,724	276	
	法定福利費支出	1,100,000	1,068,843	31,157	
	事業費支出	15,760,000	15,319,874	440,126	
	給食費支出	7,450,000	7,308,127	141,873	
保健衛生費支出	300,000	166,762	133,238		
教養娯楽費支出	120,000	97,743	22,257		
水道光熱費支出	5,100,000	4,962,254	137,746		
燃料費支出	520,000	469,179	50,821		
消耗器具備品費支出	170,000	252,045	△ 82,045		
保険料支出	310,000	322,810	△ 12,810		
賃借料支出	1,660,000	1,665,288	△ 5,288		
葬祭費支出	10,000	11,542	△ 1,542		
車輦費支出	100,000	64,124	35,876		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	9,848,000	9,776,598	71,402		
福利厚生費支出	35,000	32,422	2,578		
事務消耗品費支出	25,000	22,697	2,303		
印刷製本費支出	30,000	28,393	1,607		
修繕費支出	520,000	528,298	△ 8,298		
通信運搬費支出	400,000	416,850	△ 16,850		
会議費支出	5,000	1,823	3,177		
業務委託費支出	6,650,000	6,603,019	46,981		
業務委託費支出	6,650,000	6,603,019	46,981		
手数料支出	55,000	46,980	8,020		
土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0		
租税公課支出	40,000	35,400	4,600		
保守料支出	980,000	959,333	20,667		
渉外費支出	140,000	136,799	3,201		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
雑支出	20,000	16,584	3,416		
雑支出	20,000	16,584	3,416		
支払利息支出	450,000	442,354	7,646		
その他の支出	140,000	132,280	7,720		
利用者等外給食費支出	140,000	132,280	7,720		
事業活動支出計 (2)	37,930,000	36,911,240	1,018,760		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,431,000	18,581,587	△ 1,150,587		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	9,840,000	9,840,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,840,000	9,840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	固定資産取得支出	12,990,000	12,926,511	63,489	
土地取得支出	9,840,000	9,840,000	0		
車輦運搬具取得支出	350,000	338,270	11,730		
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,748,241	51,759		
施設整備等支出計 (5)	14,340,000	14,276,511	63,489		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 4,436,511	△ 63,489		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	177,224	△ 177,224	
	退職給付引当資産取崩収入	0	177,224	△ 177,224	
	その他の活動による収入	177,224	0	177,224	
	退職共済預け金返還金収入	177,224	0	177,224	
	その他の活動収入計 (7)	177,224	177,224	0	
	支出				
	積立資産支出	0	47,894	△ 47,894	
	退職給付引当資産支出	0	47,894	△ 47,894	
	拠点区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0	
その他の活動による支出	47,894	11,730	36,164		
退職給付引当資産支出	47,894	0	47,894		
長期前払費用支出	0	11,730	△ 11,730		
その他の活動支出計 (8)	12,247,894	12,259,624	△ 11,730		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,070,670	△ 12,082,400	11,730		

予備費支出 (10)	273,000 △ 0	—	273,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	587,330	2,062,676	△ 1,475,346	
前期末支払資金残高 (12)	5,100,853	5,100,853	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,688,183	7,163,529	△ 1,475,346	

めぐみ福祉会 本部拠点区分 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

(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				
	老人福祉事業収入	494,000	614,796	△ 120,796	
	運営事業収入	494,000	614,796	△ 120,796	
	補助金事業収入	494,000	614,796	△ 120,796	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計 (1)	495,000	614,798	△ 119,798	
	支出				
	人件費支出	950,000	946,000	4,000	
	役員報酬支出	950,000	946,000	4,000	
	事務費支出	2,188,000	2,221,433	△ 33,433	
	研修研究費支出	50,000	38,260	11,740	
	事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	印刷製本費支出	0	3,780	△ 3,780	
	通信運搬費支出	1,000	922	78	
	会議費支出	5,000	2,247	2,753	
	広報費支出	0	3,600	△ 3,600	
	業務委託費支出	360,000	395,070	△ 35,070	
	業務委託費支出	360,000	395,070	△ 35,070	
	手数料支出	30,000	26,348	3,652	
	保険料支出	18,000	17,550	450	
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	1,360,000	1,350,705	9,295		
渉外費支出	30,000	26,200	3,800		
諸会費支出	53,000	52,200	800		
雑支出	35,000	64,551	△ 29,551		
雑支出	35,000	64,551	△ 29,551		
支払利息支出	0	7,890	△ 7,890		
事業活動支出計 (2)	3,138,000	3,175,323	△ 37,323		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,643,000	△ 2,560,525	△ 82,475		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	44,160,000	44,160,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,160,000	44,160,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	44,160,000	44,160,000	0	
	土地取得支出	14,160,000	14,160,000	0	
建物取得支出	30,000,000	30,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	44,160,000	44,160,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,878,227	12,924,363	△ 46,136	
	その他の活動収入計 (7)	15,878,227	15,924,363	△ 46,136	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
長期未払金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,878,227	5,924,363	△ 46,136		
予備費支出 (10)	33,000	—	33,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,202,227	3,363,838	△ 161,611		
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,522,628	△ 2,522,628	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	679,599	841,210	△ 161,611		