

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	71,711,000	72,387,840	-676,840	
	保育事業収入	396,551,000	397,982,188	-1,431,188	
	借入金利息補助金収入	1,430,000	1,430,135	-135	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	4,901	9,099	
	その他の収入	4,551,000	4,670,896	-119,896	
	事業活動収入計(1)	474,437,000	476,655,960	-2,218,960	
	人件費支出	358,945,000	357,834,165	1,110,835	
	事業費支出	63,655,000	61,553,988	2,101,012	
	事務費支出	32,891,000	31,662,030	1,228,970	
設備整備等による収入	支払利息支出	1,700,000	1,695,159	4,841	
	その他の支出	99,000	88,817	10,183	
	事業活動支出計(2)	457,290,000	452,834,159	4,455,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,147,000	23,821,801	-6,674,801	
	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,147,000	9,146,808	192	
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0	
	固定資産取得支出	3,487,000	3,481,000	6,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
の活動による収入	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,347,000	14,341,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-5,194,192	-5,808	
	積立資産取崩収入	2,735,000	2,726,035	8,965	
	その他の活動収入計(7)	2,735,000	2,726,035	8,965	
	積立資産支出	19,325,000	19,046,770	278,230	
	その他の活動支出計(8)	19,325,000	19,046,770	278,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,590,000	-16,320,735	-269,265	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,643,000	2,306,874	-6,949,874	
前期未支払資金残高(12)		51,544,655	51,544,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,901,655	53,851,529	-6,949,874	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	154,980,000	155,391,839	-411,839	
	委託費収入	147,660,000	147,737,510	-77,510	
	その他の事業収入	7,320,000	7,654,329	-334,329	
	補助金事業収入（公費）	6,800,000	7,118,979	-318,979	
	補助金事業収入（一般）	520,000	535,350	-15,350	
	借入金利息補助金収入	1,430,000	1,430,135	-135	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	360	4,640	
	その他の収入	1,873,000	1,903,865	-30,865	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,760,665	-30,665	
	雑収入	101,000	101,200	-200	
事業活動収入計（1）		158,288,000	158,726,199	-438,199	
事業活動による収支	人件費支出	125,460,000	124,417,029	1,042,971	
	職員給料支出	69,000,000	68,630,395	369,605	
	職員賞与支出	21,500,000	21,330,231	169,769	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,325,180	174,820	
	退職給付支出	1,960,000	1,908,110	51,890	
	法定福利費支出	14,500,000	14,223,113	276,887	
	事業費支出	21,825,000	20,889,658	935,342	
	給食費支出	10,600,000	10,602,479	-2,479	
	保健衛生費支出	400,000	362,324	37,676	
	医療費支出	10,000	7,008	2,992	
	被服費支出	64,000		64,000	
	保育材料費支出	1,800,000	1,637,888	162,112	
	水道光熱費支出	6,700,000	6,155,793	544,207	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	872,894	127,106	
	保険料支出	140,000	135,780	4,220	
	賃借料支出	1,100,000	1,100,390	-390	
	雑支出	11,000	15,102	-4,102	
	事務費支出	9,245,000	8,756,937	488,063	
	福利厚生費支出	585,000	568,340	16,660	
	職員被服費支出	600,000	523,844	76,156	
	旅費交通費支出	50,000	43,380	6,620	
	研修研究費支出	290,000	279,504	10,496	
	事務消耗品費支出	800,000	684,634	115,366	
	印刷製本費支出	29,000	28,080	920	
	水道光熱費支出	760,000	683,975	76,025	
	燃料費支出			0	
支出	修繕費支出	180,000	179,406	594	
	通信運搬費支出	210,000	207,003	2,997	
	会議費支出	10,000	8,160	1,840	
	広報費支出	20,000	11,880	8,120	
	業務委託費支出	2,350,000	2,243,747	106,253	
	手数料支出	260,000	264,749	-4,749	
	保険料支出	190,000	179,888	10,112	
	賃借料支出	640,000	639,247	753	
	土地・建物賃借料支出	590,000	588,886	1,114	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,210,000	1,202,304	7,696	
	涉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	160,000	154,210	5,790	
	雑支出	266,000	265,700	300	
	支払利息支出	1,700,000	1,695,159	4,841	
	その他の支出	50,000	41,614	8,386	
	利用者等外給食費支出	50,000	41,614	8,386	
事業活動支出計（2）		158,280,000	155,800,397	2,479,603	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		8,000	2,925,802	-2,917,802	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0	
	固定資産取得支出	128,000	127,440	560	
	構築物取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出	128,000	127,440	560	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）		10,988,000	10,987,440	560	
施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)		-1,841,000	-1,840,632	-368	
積立資産取崩収入		930,000	929,110	890	

その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	930,000	929,110	890	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,043,000	3,126,000	-83,000	
	その他の活動収入計（7）	3,973,000	4,055,110	-82,110	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,120,000	2,113,340	6,660	
	退職給付引当資産支出	2,120,000	2,113,340	6,660	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計（8）		2,140,000	2,133,340	6,660	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)		1,833,000	1,921,770	-88,770	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,006,940	-3,006,940	
前期末支払資金残高（12）		7,707,578	7,707,578	0	
当期末支払資金残高（11） + （12）		7,707,578	10,714,518	-3,006,940	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	保育事業収入	131,116,000	131,601,403	-485,403	
	委託費収入	120,570,000	119,422,260	1,147,740	
	その他の事業収入	10,546,000	12,179,143	-1,633,143	
	補助金事業収入 (公費)	10,311,000	11,913,493	-1,602,493	
	補助金事業収入 (一般)	235,000	265,650	-30,650	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,862	138	
	その他の収入	1,278,000	1,397,985	-119,985	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,146,000	1,265,885	-119,885	
	雑収入	100,000	100,100	-100	
事業活動収入計(1)		132,396,000	133,001,250	-605,250	
事業活動による収支	人件費支出	95,201,000	95,248,012	-47,012	
	職員給料支出	50,674,000	50,647,360	26,640	
	職員賞与支出	15,837,000	15,820,071	16,929	
	非常勤職員給与支出	17,406,000	17,298,935	107,065	
	退職給付支出	901,000	900,620	380	
	法定福利費支出	10,383,000	10,581,026	-198,026	
	事業費支出	17,708,000	17,754,516	-46,516	
	給食費支出	8,314,000	8,361,895	-47,895	
	保健衛生費支出	292,000	287,366	4,634	
	医療費支出	10,000	1,460	8,540	
	被服費支出	236,000	219,686	16,314	
	保育材料費支出	3,613,000	3,594,029	18,971	
	水道光熱費支出	1,682,000	1,678,585	3,415	
	燃料費支出	525,000	531,071	-6,071	
	消耗器具備品費支出	1,418,000	1,440,445	-22,445	
	保険料支出	118,000	117,100	900	
	賃借料支出	1,484,000	1,509,414	-25,414	
	雑支出	16,000	13,465	2,535	
	事務費支出	11,463,000	11,460,304	2,696	
	福利厚生費支出	418,000	446,400	-28,400	
	職員被服費支出	572,000	579,982	-7,982	
	旅費交通費支出	26,000	25,560	440	
	研修研究費支出	352,000	351,235	765	
	事務消耗品費支出	1,309,000	1,299,018	9,982	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	280,000	296,219	-16,219	
	燃料費支出	94,000	93,718	282	
	修繕費支出	3,809,000	3,810,311	-1,311	
	通信運搬費支出	152,000	146,047	5,953	
	会議費支出	31,000	28,619	2,381	
	広報費支出	94,000	93,960	40	
	業務委託費支出	1,411,000	1,404,533	6,467	
	手数料支出	402,000	403,502	-1,502	
	保険料支出	115,000	114,886	114	
	賃借料支出	1,182,000	1,177,704	4,296	
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	590,000	575,640	14,360	
	涉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	144,000	140,370	3,630	
	雑支出	174,000	164,600	9,400	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	19,000	18,158	842	
	利用者等外給食費支出	19,000	18,158	842	
事業活動支出計(2)		124,391,000	124,480,990	-89,990	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,005,000	8,520,260	-515,260	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,359,000	2,357,800	1,200	
	構築物取得支出	466,000	465,480	520	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,893,000	1,892,320	680	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,359,000	2,357,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,359,000	-2,357,800	-1,200	
	積立資産取崩収入	189,000	188,620	380	

その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	189,000	188,620	380	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	189,000	188,620	380	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,335,000	7,080,070	254,930	
	退職給付引当資産支出	1,835,000	1,580,070	254,930	
	人件費積立資産支出		0	0	
	修繕費積立資産支出		0	0	
	備品等購入積立資産支出		0	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,833,000	-83,000	
その他の活動支出計(8)		9,085,000	8,913,070	171,930	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,896,000	-8,724,450	-171,550	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,250,000	-2,561,990	-688,010	
前期末支払資金残高(12)		14,703,202	14,703,202	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,453,202	12,141,212	-688,010	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	110,455,000	110,988,946	-533,946	
	委託費収入	101,000,000	101,001,910	-1,910	
	その他の事業収入	9,455,000	9,987,036	-532,036	
	補助金事業収入（公費）	9,305,000	9,849,986	-544,986	
	補助金事業収入（一般）	150,000	137,050	12,950	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,110	890	
	その他の収入	1,320,000	1,269,046	50,954	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,149,046	50,954	
	雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計（1）		111,777,000	112,259,102	-482,102	
事業活動による収支	人件費支出	86,530,000	86,592,662	-62,662	
	職員給料支出	48,400,000	48,220,856	179,144	
	職員賞与支出	15,200,000	15,416,015	-216,015	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,944,937	-144,937	
	退職給付支出	980,000	960,550	19,450	
	法定福利費支出	10,150,000	10,050,304	99,696	
	事業費支出	12,850,000	12,660,871	189,129	
	給食費支出	6,250,000	6,282,431	-32,431	
	保健衛生費支出	270,000	261,135	8,865	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	100,000	66,798	33,202	
	保育材料費支出	1,400,000	1,353,198	46,802	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,642,785	57,215	
	燃料費支出	450,000	451,260	-1,260	
	消耗器具備品費支出	800,000	790,793	9,207	
	保険料支出	90,000	87,380	2,620	
	賃借料支出	1,750,000	1,706,384	43,616	
	雑支出	30,000	18,707	11,293	
	事務費支出	7,227,000	6,835,623	391,377	
	福利厚生費支出	511,000	505,300	5,700	
	職員被服費支出	380,000	372,615	7,385	
	旅費交通費支出	20,000	19,220	780	
	研修研究費支出	400,000	382,047	17,953	
	事務消耗品費支出	550,000	544,701	5,299	
	印刷製本費支出	5,000	1,512	3,488	
	水道光熱費支出	255,000	249,120	5,880	
	燃料費支出	50,000	50,140	-140	
	修繕費支出	850,000	826,686	23,314	
	通信運搬費支出	160,000	157,889	2,111	
	会議費支出	20,000	11,001	8,999	
	広報費支出	75,000	74,520	480	
	業務委託費支出	1,280,000	1,153,226	126,774	
	手数料支出	250,000	226,526	23,474	
	保険料支出	160,000	152,086	7,914	
	賃借料支出	1,340,000	1,326,384	13,616	
	土地・建物賃借料支出	120,000	116,000	4,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	500,000	396,550	103,450	
	涉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	140,000	134,900	5,100	
	雑支出	150,000	135,200	14,800	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	30,000	29,045	955	
	利用者等外給食費支出	30,000	29,045	955	
事業活動支出計（2）		106,637,000	106,118,201	518,799	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		5,140,000	6,140,901	-1,000,901	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	995,760	4,240	
	構築物取得支出	1,000,000	995,760	4,240	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,000,000	995,760	4,240	
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-1,000,000	-995,760	-4,240	
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,293,050	6,950	

その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	300,000	293,050	6,950	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,293,050	6,950	
その他の活動による収支	積立資産支出	5,500,000	5,484,640	15,360	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,484,640	15,360	
	人件費積立資産支出		0	0	
	修繕費積立資産支出		0	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	1,333,000	1,333,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,833,000	6,817,640	15,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,533,000	-5,524,590	-8,410	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,393,000	-379,449	-1,013,551	
前期末支払資金残高(12)		9,615,824	9,615,824	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,222,824	9,236,375	-1,013,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 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
収入	児童福祉事業収入	71,711,000	72,387,840	-676,840
	その他の事業収入	71,711,000	72,387,840	-676,840
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,228,000	-228,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	63,451,000	63,451,000	0
	受託事業収入（一般）	260,000	708,840	-448,840
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	4,000	1,163	2,837
	その他の収入	80,000	100,000	-20,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	80,000	100,000	-20,000
事業活動収入計（1）		71,795,000	72,489,003	-694,003
事業活動による収支	人件費支出	51,754,000	51,576,462	177,538
	職員給料支出	24,713,000	24,748,005	-35,005
	職員賞与支出	10,829,000	10,766,481	62,519
	非常勤職員給与支出	10,033,000	9,947,878	85,122
	退職給付支出	316,000	315,255	745
	法定福利費支出	5,863,000	5,798,843	64,157
	事業費支出	11,272,000	10,248,943	1,023,057
	給食費支出	5,840,000	5,767,427	72,573
	保健衛生費支出	100,000	85,651	14,349
	医療費支出			0
	被服費支出	25,000	17,297	7,703
	保育材料費支出	2,285,000	2,036,333	248,667
	水道光熱費支出	1,114,000	833,818	280,182
	燃料費支出	288,000	118,834	169,166
	消耗器具備品費支出	670,000	574,643	95,357
	保険料支出	52,000	48,310	3,690
	賃借料支出	793,000	684,630	108,370
	雑支出	105,000	82,000	23,000
	事務費支出	4,695,000	4,410,916	284,084
	福利厚生費支出	401,000	353,660	47,340
	職員被服費支出	195,000	186,976	8,024
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	613,000	603,064	9,936
	事務消耗品費支出	560,000	524,336	35,664
	印刷製本費支出	30,000	19,120	10,880
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000	21,276	38,724
	通信運搬費支出	692,000	643,694	48,306
	会議費支出			0
	広報費支出	134,000	119,880	14,120
	業務委託費支出	536,000	529,564	6,436
	手数料支出	90,000	84,345	5,655
	保険料支出	29,000	28,700	300
	賃借料支出	890,000	862,552	27,448
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	260,000	250,149	9,851
	涉外費支出	105,000	102,600	2,400
	諸会費支出			0
	雑支出	100,000	81,000	19,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
事業活動支出計（2）		67,721,000	66,236,321	1,484,679
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		4,074,000	6,252,682	-2,178,682
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等収入計（4）		0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	構築物取得支出			0
	建物仮勘定支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	0	0	0
	積立資産取崩収入	316,000	315,255	745

その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	316,000	315,255	745	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	316,000	315,255	745	
	積立資産支出	4,370,000	4,368,720	1,280	
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,368,720	1,280	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出		0	0	
	備品等購入積立資産支出		0	0	
	保育所施設・整備積立資産支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,390,000	4,388,720	1,280	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,074,000	-4,073,465	-535	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,179,217	-2,179,217	
前期末支払資金残高(12)		14,877,338	14,877,338	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,877,338	17,056,555	-2,179,217	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 本部 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	406	594	
事業活動による収支	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	181,000	180,406	594	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
支出	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	261,000	198,250	62,750	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	215,000	155,000	60,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	
	印刷製本費支出			0	
施設整備等による収支	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	11,000	10,168	832	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	1,282	1,718	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	4,800	200	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
備等による収支	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計 (2)	261,000	198,250	62,750	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-80,000	-17,844	-62,156	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		80,000	80,000	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	62,156	-62,156
前期末支払資金残高(12)		4,640,713	4,640,713	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,640,713	4,702,869	-62,156