

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

法人本部

(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	その他の事業収入	1,365,000	1,365,000	0
		その他の事業収入	1,365,000	1,365,000	0
		補助金事業収入(公費)	1,365,000	1,365,000	0
		経常経費寄附金収入	640,000	638,546	1,454
		受取利息配当金収入	30,000	24,004	5,996
		その他の収入	100,000	99,350	650
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	100,000	99,350	650
		雑収入(その他)	100,000	99,350	650
	事業活動収入計 (1)	2,135,000	2,126,900	8,100	
	支 出	人件費支出	18,356,000	18,314,835	41,165
		役員報酬支出	2,150,000	2,131,166	18,834
		職員給料支出	10,570,000	10,564,650	5,350
		職員賞与支出	3,432,000	3,431,122	878
		退職給付支出	134,000	133,500	500
		退職給付支出(共済掛金)	134,000	133,500	500
		法定福利費支出	2,070,000	2,054,397	15,603
		事務費支出	7,128,000	6,882,550	245,450
		福利厚生費支出	81,000	80,483	517
旅費交通費支出		250,000	221,800	28,200	
研修研究費支出		90,000	87,007	2,993	
事務消耗品費支出		350,000	290,713	59,287	
印刷製本費支出		260,000	236,783	23,217	
水道光熱費支出		160,000	151,011	8,989	
修繕費支出		2,100,000	2,095,824	4,176	
通信運搬費支出		240,000	228,428	11,572	
会議費支出		40,000	29,723	10,277	
広報費支出		12,000	12,000	0	
手数料支出		860,000	824,347	35,653	
保険料支出	117,000	116,497	503		
賃借料支出	430,000	428,673	1,327		
租税公課支出	65,000	57,232	7,768		
保守料支出	245,000	242,784	2,216		
渉外費支出	90,000	86,200	3,800		
諸会費支出	88,000	88,000	0		
雑支出	1,650,000	1,605,045	44,955		
事業活動支出計 (2)	25,484,000	25,197,385	286,615		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,349,000	-23,070,485	-278,515		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	20,203,924	20,203,924	0
		その他の活動収入計 (7)	20,403,924	20,403,924	0
	支 出	積立資産支出	274,985	274,225	760
		退職給付引当資産支出	202,000	201,240	760
		100周年事業積立資産支出	72,985	72,985	0
		拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	13,274,985	13,274,225	760		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,128,939	7,129,699	-760		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-16,220,061	-15,940,786	-279,275		
前期末支払資金残高 (11)	119,532,452	119,532,452	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	103,312,391	103,591,666	-279,275		

## 慈愛園子供ホーム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

慈愛園子供ホーム

(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	306,140,000	306,104,918	35,082	
	措置費収入	303,630,000	303,610,361	19,639	
	事務費収入	240,780,000	240,769,346	10,654	
	事業費収入	62,850,000	62,841,015	8,985	
	その他の事業収入	2,510,000	2,494,557	15,443	
	受託事業収入 (公費)	2,310,000	2,304,007	5,993	
	受託事業収入 (一般)	200,000	190,550	9,450	
	経常経費寄附金収入	3,690,000	3,683,172	6,828	
	受取利息配当金収入	10,000	3,572	6,428	
	その他の収入	5,900,000	5,890,795	9,205	
	受入研修費収入	500,000	502,600	-2,600	
	利用者等外給食費収入	5,260,000	5,255,600	4,400	
	雑収入	140,000	132,595	7,405	
	雑収入(その他)	140,000	132,595	7,405	
事業活動収入計 (1)	315,740,000	315,682,457	57,543		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	218,105,664	218,052,589	53,075	
	職員給料支出	142,780,000	142,757,528	22,472	
	職員賞与支出	44,510,000	44,500,103	9,897	
	非常勤職員給与支出	340,000	338,000	2,000	
	退職給付支出	2,370,000	2,361,010	8,990	
	退職給付支出(退職金)	540,000	536,510	3,490	
	退職給付支出(共済掛金)	1,830,000	1,824,500	5,500	
	法定福利費支出	28,105,664	28,095,948	9,716	
	事業費支出	68,330,000	67,274,211	1,055,789	
	給食費支出	25,800,000	25,219,274	580,726	
	医薬品費支出	170,000	121,988	48,012	
	保健衛生費支出	650,000	616,774	33,226	
	医療費支出	210,000	181,431	28,569	
	被服費支出	1,680,000	1,627,071	52,929	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,675,748	24,252	
	日用品費支出	1,970,000	1,961,555	8,445	
	保育材料費支出	170,000	110,113	59,887	
	本人支給金支出	2,960,000	2,954,238	5,762	
	水道光熱費支出	11,750,000	11,725,778	24,222	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,118,514	11,486	
	保険料支出	2,500,000	2,414,508	85,492	
	教育指導費支出	15,540,000	15,511,675	28,325	
	就職支度費支出	620,000	614,020	5,980	
	車輛費支出	960,000	920,354	39,646	
	雑支出	520,000	501,170	18,830	
	事務費支出	18,140,000	17,419,381	720,619	
	福利厚生費支出	900,000	837,821	62,179	
	旅費交通費支出	130,000	114,220	15,780	
	研修研究費支出	2,170,000	2,165,443	4,557	
	事務消耗品費支出	150,000	143,633	6,367	
	印刷製本費支出	570,000	552,009	17,991	
	水道光熱費支出	350,000	322,961	27,039	
	燃料費支出	30,000	14,951	15,049	
	修繕費支出	7,700,000	7,486,150	213,850	
通信運搬費支出	800,000	761,001	38,999		
会議費支出	50,000	32,165	17,835		
広報費支出	110,000	103,144	6,856		
業務委託費支出	840,000	764,640	75,360		
手数料支出	1,420,000	1,344,000	76,000		
貸借料支出	1,970,000	1,887,514	82,486		
租税公課支出	240,000	202,485	37,515		
保守料支出	380,000	370,944	9,056		
渉外費支出	20,000	16,000	4,000		
諸会費支出	250,000	245,300	4,700		
雑支出	60,000	55,000	5,000		

## 1 社会福祉法人 慈愛園

## 慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の支出	5,510,000	5,500,830	9,170	
	利用者等外給食費支出	5,260,000	5,255,600	4,400	
	雑支出	250,000	245,230	4,770	
	事業活動支出計 (2)	310,085,664	308,247,011	1,838,653	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,654,336	7,435,446	-1,781,110	
施 設 の 収 入 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,758,000	2,746,968	11,032	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,196,844	3,156	
	ソフトウェア取得支出	1,558,000	1,550,124	7,876	
	施設整備等支出計 (5)	2,758,000	2,746,968	11,032	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,758,000	-2,746,968	-11,032	
収 入	積立資産取崩収入	3,790,000	3,781,740	8,260	
	退職給付引当資産取崩収入	790,000	781,740	8,260	
そ の よ う な 活 動	収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,790,000	3,781,740	8,260	
	支出	2,690,000	2,654,390	35,610	
	積立資産支出	2,690,000	2,654,390	35,610	
	退職給付引当資産支出	2,690,000	2,654,390	35,610	
	拠点区分間繰入金支出	3,996,336	3,996,336	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,686,336	6,650,726	35,610	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,896,336	-2,868,986	-27,350	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	1,819,492	-1,819,492	
前期末支払資金残高 (11)		31,874,320	31,874,320	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31,874,320	33,693,812	-1,819,492	

## 慈愛園乳児ホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

慈愛園乳児ホーム

(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	178,207,976	178,331,762	-123,786		
	措置費収入	165,550,000	165,623,736	-73,736		
	事務費収入	154,200,000	154,198,124	1,876		
	事業費収入	11,350,000	11,425,612	-75,612		
	その他の事業収入	12,657,976	12,708,026	-50,050		
	補助金事業収入(一般)	15,500	15,500	0		
	受託事業収入(公費)	11,219,476	11,264,826	-45,350		
	受託事業収入(一般)	1,423,000	1,427,700	-4,700		
	経常経費寄附金収入	577,409	577,409	0		
	受取利息配当金収入	10,000	9,468	532		
	その他の収入	115,000	72,099	42,901		
	受入研修費収入	25,000	25,000	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	90,000	47,099	42,901		
	雑収入(共済会退職金)	40,000	0	40,000		
	雑収入(その他)	50,000	47,099	2,901		
	事業活動収入計(1)	178,910,385	178,990,738	-80,353		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	142,309,041	141,466,823	842,218	
		職員給料支出	85,122,835	85,122,199	636	
職員賞与支出		26,430,000	26,429,660	340		
非常勤職員給与支出		11,270,206	11,270,206	0		
退職給付支出		1,486,000	1,485,274	726		
退職給付支出(退職金)		240,000	239,274	726		
退職給付支出(共済掛金)		1,246,000	1,246,000	0		
法定福利費支出		18,000,000	17,159,484	840,516		
事業費支出		10,647,200	10,428,219	218,981		
給食費支出		4,138,000	4,072,988	65,012		
保健衛生費支出		760,000	747,897	12,103		
被服費支出		534,000	533,365	635		
教養娯楽費支出		460,000	450,947	9,053		
日用品費支出		500,000	497,563	2,437		
保育材料費支出		41,000	40,978	22		
水道光熱費支出		2,670,000	2,593,867	76,133		
燃料費支出		16,200	16,164	36		
消耗器具備品費支出		662,000	657,788	4,212		
保険料支出		680,000	631,055	48,945		
車輛費支出		186,000	185,607	393		
事務費支出		9,476,500	9,319,411	157,089		
福利厚生費支出		1,437,100	1,421,024	16,076		
旅費交通費支出		75,000	74,910	90		
研修研究費支出		2,730,000	2,724,913	5,087		
事務消耗品費支出		350,000	340,197	9,803		
印刷製本費支出		565,000	563,815	1,185		
修繕費支出		1,060,000	1,055,704	4,296		
通信運搬費支出		605,000	587,840	17,160		
会議費支出		200,000	192,674	7,326		
業務委託費支出		200,000	190,508	9,492		
手数料支出		1,280,000	1,251,497	28,503		
賃借料支出		480,000	477,456	2,544		
租税公課支出		30,000	15,063	14,937		
保守料支出	86,400	86,400	0			
渉外費支出	40,000	40,000	0			
諸会費支出	280,000	259,659	20,341			
雑支出	58,000	37,751	20,249			
その他の支出	346,000	339,334	6,666			
雑支出	130,000	123,560	6,440			
その他の支出	216,000	215,774	226			
事業活動支出計(2)	162,778,741	161,553,787	1,224,954			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,131,644	17,436,951	-1,305,307			

## 1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施 よ る 設 備 等 に	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,520,000	3,469,656	50,344
		建物取得支出	2,140,000	2,138,400	1,600
		構築物取得支出	430,000	421,200	8,800
器具及び備品取得支出		950,000	910,056	39,944	
	施設整備等支出計 (5)	3,520,000	3,469,656	50,344	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,320,000	-2,269,656	-50,344	
そ よ る 他 の 収 支 動	収入	積立資産取崩収入	370,000	362,834	7,166
		退職給付引当資産取崩収入	370,000	362,834	7,166
		その他の活動収入計 (7)	370,000	362,834	7,166
	支出	積立資産支出	11,947,090	11,947,090	0
		退職給付引当資産支出	1,747,090	1,747,090	0
		人件費積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0
		施設整備等積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,234,554	2,234,554	0
		その他の活動支出計 (8)	14,181,644	14,181,644	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,811,644	-13,818,810	7,166
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,348,485	-1,348,485	
前期末支払資金残高 (11)		36,828,895	36,828,895	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		36,828,895	38,177,380	-1,348,485	

## 慈愛園老人ホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	14,730,000	14,722,850	7,150	
	居宅介護料収入	14,730,000	14,722,850	7,150	
	(介護報酬収入)	13,257,000	13,250,565	6,435	
	介護報酬収入	13,257,000	13,250,565	6,435	
	(利用者負担金収入)	1,473,000	1,472,285	715	
	介護負担金収入(一般)	1,473,000	1,472,285	715	
	老人福祉事業収入	151,220,000	151,137,902	82,098	
	措置事業収入	151,220,000	151,137,902	82,098	
	事務費収入	108,620,000	108,545,619	74,381	
	事業費収入	42,600,000	42,592,283	7,717	
	経常経費寄附金収入	90,000	72,568	17,432	
	受取利息配当金収入	10,000	4,737	5,263	
	その他の収入	1,837,000	1,780,743	56,257	
	受入研修費収入	140,000	135,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	470,000	454,650	15,350	
	雑収入	1,227,000	1,191,093	35,907	
	雑収入(共済会退職金)	917,000	916,150	850	
	雑収入(その他)	310,000	274,943	35,057	
	事業活動収入計 (1)	167,887,000	167,718,800	168,200	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	109,462,000	109,327,777	134,223	
	職員給料支出	60,530,000	60,458,921	71,079	
	職員賞与支出	19,930,000	19,921,416	8,584	
	非常勤職員給与支出	10,740,000	10,729,618	10,382	
	退職給付支出	3,902,000	3,901,110	890	
	退職給付支出(退職金)	3,012,000	3,011,110	890	
	退職給付支出(共済掛金)	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	14,360,000	14,316,712	43,288	
	事業費支出	44,543,953	44,235,399	308,554	
	給食費支出	18,580,000	18,456,012	123,988	
	介護用品費支出	1,020,000	1,006,802	13,198	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,147,141	2,859	
	教養娯楽費支出	730,000	708,246	21,754	
	日用品費支出	4,000	1,291	2,709	
	本人支給金支出	7,320,000	7,247,272	72,728	
	水道光熱費支出	10,640,000	10,614,269	25,731	
	燃料費支出	1,670,000	1,667,330	2,670	
	消耗器具備品費支出	2,520,000	2,516,581	3,419	
	保険料支出	124,500	119,520	4,980	
	賃借料支出	500,000	490,336	9,664	
	車輛費支出	280,000	260,599	19,401	
	雑支出	5,453	0	5,453	
	事務費支出	11,914,000	11,649,056	264,944	
	福利厚生費支出	510,000	503,052	6,948	
	職員被服費支出	115,000	112,471	2,529	
	研修研究費支出	360,000	336,531	23,469	
	事務消耗品費支出	435,000	427,063	7,937	
	印刷製本費支出	40,000	20,420	19,580	
	水道光熱費支出	160,000	146,660	13,340	
	燃料費支出	10,000	2,764	7,236	
	修繕費支出	4,550,000	4,517,434	32,566	
通信運搬費支出	330,000	289,335	40,665		
会議費支出	50,000	38,305	11,695		
広報費支出	10,000	2,000	8,000		
業務委託費支出	640,000	620,693	19,307		
手数料支出	250,000	230,227	19,773		
保険料支出	804,000	793,774	10,226		
賃借料支出	420,000	417,800	2,200		
租税公課支出	110,000	97,404	12,596		
保守料支出	2,650,000	2,645,331	4,669		
渉外費支出	60,000	50,000	10,000		

## 1 社会福祉法人 慈愛園

## 慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	諸会費支出	185,000	183,800	1,200	
	雑支出	225,000	213,992	11,008	
	支払利息支出	1,275,000	1,270,566	4,434	
	その他の支出	470,000	467,827	2,173	
	利用者等外給食費支出	470,000	467,827	2,173	
	事業活動支出計 (2)	167,664,953	166,950,625	714,328	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	222,047	768,175	-546,128	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
出	施設整備等支出計 (5)	6,624,000	6,624,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,624,000	-6,624,000	0	
収	積立資産取崩収入	7,095,000	7,094,960	40	
入	退職給付引当資産取崩収入	2,095,000	2,094,960	40	
そのよ 他の の収 支 活 動	収入				
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,095,000	7,094,960	40	
支	積立資産支出	1,286,000	1,284,711	1,289	
	退職給付引当資産支出	1,286,000	1,284,711	1,289	
	拠点区分間繰入金支出	1,887,047	1,887,047	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,173,047	3,171,758	1,289	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,921,953	3,923,202	-1,249	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,480,000	-1,932,623	-547,377	
	前期末支払資金残高 (11)	55,788,162	55,788,162	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	53,308,162	53,855,539	-547,377	

慈愛園ケアハウス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

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	64,117,698	64,038,319	79,379	
	運営事業収入	64,117,698	64,038,319	79,379	
	管理費収入	12,885,000	12,885,000	0	
	その他の利用料収入	30,453,886	30,374,507	79,379	
	補助金事業収入(公費)	20,778,812	20,778,812	0	
	その他の事業収入	1,095,000	1,095,000	0	
	その他の事業収入	1,095,000	1,095,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,095,000	1,095,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	43,672	-8,672	
	その他の収入	460,002	407,253	52,749	
	利用者等外給食費収入	110,000	107,496	2,504	
	雑収入	350,002	299,757	50,245	
	雑収入(その他)	350,002	299,757	50,245	
事業活動収入計(1)	65,807,700	65,684,244	123,456		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,630,760	26,432,843	197,917	
	職員給料支出	13,900,000	13,823,328	76,672	
	職員賞与支出	4,533,760	4,533,758	2	
	非常勤職員給与支出	4,330,000	4,257,716	72,284	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	退職給付支出(共済掛金)	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,600,000	3,551,041	48,959	
	事業費支出	19,597,579	19,367,227	230,352	
	給食費支出	10,950,000	10,898,714	51,286	
	保健衛生費支出	200,000	192,707	7,293	
	教養娯楽費支出	170,000	158,682	11,318	
	水道光熱費支出	4,115,743	3,971,112	144,631	
	燃料費支出	1,160,000	1,158,130	1,870	
	消耗器具備品費支出	830,000	821,750	8,250	
	保険料支出	53,600	53,600	0	
	賃借料支出	410,000	406,796	3,204	
	車輛費支出	3,500	1,000	2,500	
	管理費返還支出	1,704,736	1,704,736	0	
	事務費支出	6,016,000	5,941,865	74,135	
	福利厚生費支出	141,000	140,024	976	
	職員被服費支出	30,000	29,290	710	
	研修研究費支出	60,000	58,520	1,480	
	事務消耗品費支出	210,000	205,126	4,874	
	印刷製本費支出	30,000	20,972	9,028	
	水道光熱費支出	78,000	75,600	2,400	
	修繕費支出	2,480,000	2,474,846	5,154	
	通信運搬費支出	100,000	99,549	451	
	会議費支出	5,000	4,080	920	
	広報費支出	22,000	21,600	400	
	業務委託費支出	660,000	659,092	908	
	手数料支出	240,000	238,091	1,909	
	保険料支出	80,000	75,892	4,108	
	賃借料支出	225,000	222,916	2,084	
	租税公課支出	30,000	15,690	14,310	
保守料支出	1,350,000	1,327,341	22,659		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	135,000	133,300	1,700		
雑支出	120,000	119,936	64		
その他の支出	110,000	104,796	5,204		
利用者等外給食費支出	110,000	104,796	5,204		
事業活動支出計(2)	52,354,339	51,846,731	507,608		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,453,361	13,837,513	-384,152		



## 1 社会福祉法人 慈愛園

## 慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施よ 設る 設備支 等に		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	250,000	250,000	0
		器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0
		施設整備等支出計 (5)	250,000	250,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	-250,000	0	
その 他の 活動に よる 収支	収入	積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,600,000	4,600,000	0
	支出	積立資産支出	17,100,264	17,099,926	338
		退職給付引当資産支出	320,000	319,662	338
		長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		ケアハウス管理費積立資産支出	9,780,264	9,780,264	0
		拠点区分間繰入金支出	703,097	703,097	0
		その他の活動支出計 (8)	17,803,361	17,803,023	338
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,203,361	-13,203,023	-338	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	384,490	-384,490	
	前期末支払資金残高 (11)	7,008,237	7,008,237	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,008,237	7,392,727	-384,490	

## パウラスホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

パウラスホーム

(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	介護保険事業収入	331,660,000	330,696,404	963,596	
	施設介護料収入	197,230,000	198,276,855	-1,046,855	
	介護報酬収入	177,300,000	178,421,860	-1,121,860	
	利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,728,232	71,768	
	利用者負担金収入(一般)	18,130,000	18,126,763	3,237	
	居宅介護料収入	57,270,000	56,255,241	1,014,759	
	(介護報酬収入)	52,400,000	51,017,141	1,382,859	
	介護報酬収入	46,700,000	45,417,804	1,282,196	
	介護予防報酬収入	5,700,000	5,599,337	100,663	
	(利用者負担金収入)	4,870,000	5,238,100	-368,100	
	介護負担金収入(公費)	320,000	245,329	74,671	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,394,990	-494,990	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	91,653	8,347	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	506,128	43,872	
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,253,520	-53,520	
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,253,520	-53,520	
	介護・日常支援事業収入	3,530,000	4,098,271	-568,271	
	事業費収入	3,100,000	3,635,981	-535,981	
	事業負担金収入(公費)	80,000	70,893	9,107	
	事業負担金収入(一般)	350,000	391,397	-41,397	
	利用者等利用料収入	58,410,000	56,795,812	1,614,188	
	施設サービス利用料収入	1,100,000	975,750	124,250	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	1,550	8,450	
	食費収入(公費)	600,000	585,300	14,700	
	食費収入(一般)	22,600,000	22,125,972	474,028	
	食費収入(特定サービス費)	11,900,000	11,413,465	486,535	
	居住費収入(一般)	14,700,000	14,287,095	412,905	
	居住収入(特定サービス費)	7,500,000	7,406,680	93,320	
	その他の事業収入	1,020,000	1,016,705	3,295	
	補助金事業収入(公費)	20,000	19,000	1,000	
	受託事業収入(一般)	1,000,000	997,705	2,295	
	生計困難相談支援事業収入	150,000	78,536	71,464	
	生計困難相談支援事業収入	150,000	78,536	71,464	
	生計困難相談支援事業収入	150,000	78,536	71,464	
	その他の事業収入	2,582,200	2,582,200	0	
	その他の事業収入	2,582,200	2,582,200	0	
	補助金事業収入(公費)	2,014,000	2,014,000	0	
受託事業収入(公費)	568,200	568,200	0		
経常経費寄附金収入	550,000	480,000	70,000		
受取利息配当金収入	10,000	7,592	2,408		
その他の収入	1,906,256	1,838,140	68,116		
受入研修費収入	150,000	134,500	15,500		
利用者等外給食費収入	250,000	214,275	35,725		
雑収入	1,506,256	1,489,365	16,891		
雑収入(共済会退職金)	1,206,256	1,204,786	1,470		
雑収入(その他)	300,000	284,579	15,421		
事業活動収入計(1)	336,858,456	335,682,872	1,175,584		
支出	人件費支出	241,883,496	239,777,862	2,105,634	
	職員給料支出	104,000,000	103,320,532	679,468	
	職員賞与支出	30,715,000	30,711,473	3,527	
	非常勤職員給与支出	65,000,000	63,806,310	1,193,690	
	派遣職員費支出	6,400,000	6,371,075	28,925	
	退職給付支出	5,668,496	5,656,706	11,790	
	退職給付支出(退職金)	4,911,996	4,900,206	11,790	
	退職給付支出(共済掛金)	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	30,100,000	29,911,766	188,234	
	事業費支出	56,980,000	56,195,227	784,773	
	給食費支出	18,900,000	18,723,485	176,515	
介護用品費支出	4,150,000	4,047,881	102,119		
保健衛生費支出	1,460,000	1,429,830	30,170		

## 1 社会福祉法人 慈愛園

パウラスホーム

(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	被服費支出	2,500,000	2,369,409	130,591	
		教養娯楽費支出	850,000	824,414	25,586	
		日用品費支出	10,000	5,400	4,600	
		水道光熱費支出	22,600,000	22,478,499	121,501	
		燃料費支出	10,000	6,552	3,448	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,476,546	123,454	
		保険料支出	900,000	881,960	18,040	
		賃借料支出	1,350,000	1,309,959	40,041	
		車輛費支出	1,300,000	1,293,114	6,886	
		雑支出	350,000	348,178	1,822	
		事務費支出	43,380,000	42,089,154	1,290,846	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,899,211	100,789	
		職員被服費支出	150,000	124,718	25,282	
		旅費交通費支出	70,000	60,160	9,840	
		研修研究費支出	400,000	336,241	63,759	
		事務消耗品費支出	900,000	820,719	79,281	
		印刷製本費支出	150,000	131,650	18,350	
		修繕費支出	4,300,000	3,977,642	322,358	
		通信運搬費支出	1,000,000	961,586	38,414	
		会議費支出	100,000	99,864	136	
		広報費支出	150,000	146,520	3,480	
		業務委託費支出	28,700,000	28,505,214	194,786	
		手数料支出	1,050,000	962,336	87,664	
		租税公課支出	90,000	56,362	33,638	
		保守料支出	3,300,000	3,087,960	212,040	
		渉外費支出	150,000	105,600	44,400	
		諸会費支出	370,000	362,000	8,000	
		雑支出	500,000	451,371	48,629	
		生計困難者相談支援支出	150,000	78,536	71,464	
		利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200	
支払利息支出	193,200	193,200	0			
その他の支出	180,000	123,392	56,608			
利用者等外給食費支出	180,000	123,392	56,608			
事業活動支出計 (2)	342,886,696	338,574,171	4,312,525			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,028,240	-2,891,299	-3,136,941			
施よる設備等に	支 出	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	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	4,792,800	4,776,840	15,960	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,984,040	15,960	
		ソフトウェア取得支出	1,792,800	1,792,800	0	
		施設整備等支出計 (5)	9,792,800	9,776,840	15,960	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,792,800	-9,776,840	-15,960			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	3,705,740	3,695,420	10,320	
		退職給付引当資産取崩収入	3,705,740	3,695,420	10,320	
		その他の活動収入計 (7)	3,705,740	3,695,420	10,320	
	支 出	積立資産支出	1,968,000	1,956,930	11,070	
		退職給付引当資産支出	1,968,000	1,956,930	11,070	
		その他の活動支出計 (8)	1,968,000	1,956,930	11,070	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,737,740	1,738,490	-750			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-14,083,300	-10,929,649	-3,153,651			
前期末支払資金残高 (11)		92,130,818	92,130,818	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		78,047,518	81,201,169	-3,153,651		

## ライトハウス拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ライトハウス

(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				
	児童福祉事業収入	46,926,000	46,916,648	9,352	
	措置費収入	46,840,000	46,830,958	9,042	
	事務費収入	35,660,000	35,654,999	5,001	
	事業費収入	11,180,000	11,175,959	4,041	
	その他の事業収入	86,000	85,690	310	
	その他の事業収入	30,000	29,890	110	
	補助金事業収入(公費)	56,000	55,800	200	
	障害福祉サービス等事業収入	23,069,000	22,942,341	126,659	
	自立支援給付費収入	760,000	750,196	9,804	
	介護給付費収入	760,000	750,196	9,804	
	障害児施設給付費収入	15,900,000	15,820,376	79,624	
	障害児入所給付費収入	15,900,000	15,820,376	79,624	
	利用者負担金収入	1,030,000	1,016,962	13,038	
	補足給付費収入	3,250,000	3,234,804	15,196	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,250,000	3,234,804	15,196	
	その他の事業収入	2,129,000	2,120,003	8,997	
	補助金事業収入(公費)	939,000	939,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,093,918	6,082	
	受託事業収入(一般)	90,000	87,085	2,915	
	経常経費寄附金収入	500,000	485,730	14,270	
	受取利息配当金収入	15,000	11,197	3,803	
	その他の収入	1,230,000	1,198,644	31,356	
	受入研修費収入	170,000	155,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	860,000	852,560	7,440	
	雑収入	200,000	191,084	8,916	
	雑収入(その他)	200,000	191,084	8,916	
事業活動収入計(1)	71,740,000	71,554,560	185,440		
支出					
人件費支出	46,580,000	46,233,183	346,817		
職員給料支出	28,720,000	28,607,743	112,257		
職員賞与支出	8,560,000	8,553,780	6,220		
非常勤職員給与支出	2,550,000	2,468,207	81,793		
派遣職員費支出	660,000	652,846	7,154		
退職給付支出	490,000	489,500	500		
退職給付支出(共済掛金)	490,000	489,500	500		
法定福利費支出	5,600,000	5,461,107	138,893		
事業費支出	16,281,000	15,841,269	439,731		
給食費支出	7,221,000	7,108,117	112,883		
医薬品費支出	20,000	17,841	2,159		
保健衛生費支出	140,000	131,680	8,320		
医療費支出	70,000	64,880	5,120		
被服費支出	280,000	275,385	4,615		
教養娯楽費支出	950,000	891,053	58,947		
日用品費支出	40,000	36,157	3,843		
本人支給金支出	1,200,000	1,167,880	32,120		
水道光熱費支出	3,000,000	2,954,983	45,017		
消耗器具備品費支出	1,460,000	1,403,864	56,136		
保険料支出	100,000	96,915	3,085		
教育指導費支出	1,200,000	1,101,254	98,746		
車輛費支出	550,000	544,480	5,520		
雑支出	50,000	46,780	3,220		
事務費支出	4,933,320	4,701,375	231,945		
福利厚生費支出	360,000	355,938	4,062		
職員被服費支出	30,000	26,244	3,756		
旅費交通費支出	200,000	184,430	15,570		
研修研究費支出	220,000	202,800	17,200		
事務消耗品費支出	200,000	196,532	3,468		
印刷製本費支出	25,000	20,582	4,418		
水道光熱費支出	350,000	328,346	21,654		
修繕費支出	800,000	740,445	59,555		
通信運搬費支出	120,000	115,435	4,565		

## 1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	手数料支出	230,000	225,146	4,854		
	保険料支出	250,000	241,891	8,109		
	賃借料支出	200,000	181,952	18,048		
	租税公課支出	100,000	61,002	38,998		
	保守料支出	120,000	110,232	9,768		
	諸会費支出	150,000	142,188	7,812		
	雑支出	1,578,320	1,568,212	10,108		
	その他の支出	860,000	852,560	7,440		
	利用者等外給食費支出	860,000	852,560	7,440		
	事業活動支出計 (2)	68,654,320	67,628,387	1,025,933		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,085,680	3,926,173	-840,493		
施 よ る 設 備 支 等 に	収入	施設整備等補助金収入	14,330,000	14,330,000	0	
		施設整備等補助金収入	14,330,000	14,330,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	14,330,000	14,330,000	0	
	支出	固定資産取得支出	23,474,626	23,370,686	103,940	
		建物取得支出	21,364,626	21,364,626	0	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,702,796	97,204	
ソフトウェア取得支出		310,000	303,264	6,736		
施設整備等支出計 (5)	23,474,626	23,370,686	103,940			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,144,626	-9,040,686	-103,940		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	5,330,000	5,328,900	1,100	
		退職給付引当資産支出	530,000	528,900	1,100	
		人件費積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	886,952	886,952	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,216,952	6,215,852	1,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,216,952	-3,215,852	-1,100		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-9,275,898	-8,330,365	-945,533		
前期末支払資金残高 (11)		19,594,412	19,594,412	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		10,318,514	11,264,047	-945,533		

## ライトハウスのぞみ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	235,563,000	235,455,316	107,684	
	自立支援給付費収入	209,160,000	209,143,590	16,410	
	介護給付費収入	209,160,000	209,143,590	16,410	
	利用者負担金収入	20,490,000	20,407,519	82,481	
	補足給付費収入	4,490,000	4,487,181	2,819	
	特定障害者特別給付費収入	4,490,000	4,487,181	2,819	
	その他の事業収入	1,423,000	1,417,026	5,974	
	補助金事業収入 (公費)	563,000	563,000	0	
	受託事業収入 (公費)	700,000	699,280	720	
	受託事業収入 (一般)	160,000	154,746	5,254	
	経常経費寄附金収入	610,000	606,328	3,672	
	受取利息配当金収入	20,000	14,752	5,248	
	その他の収入	4,866,684	4,809,495	57,189	
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,322,350	27,650	
	雑収入	2,456,684	2,429,145	27,539	
	雑収入(共済会退職金)	856,684	856,684	0	
	雑収入(その他)	1,600,000	1,572,461	27,539	
	事業活動収入計 (1)	241,059,684	240,885,891	173,793	
	支 出	人件費支出	166,967,647	166,701,111	266,536
職員給料支出		101,450,000	101,435,153	14,847	
職員賞与支出		31,050,000	31,047,625	2,375	
非常勤職員給与支出		7,300,000	7,285,256	14,744	
派遣職員費支出		60,000	50,939	9,061	
退職給付支出		5,557,647	5,554,647	3,000	
退職給付支出(退職金)		3,507,647	3,507,647	0	
退職給付支出(共済掛金)		2,050,000	2,047,000	3,000	
法定福利費支出		21,550,000	21,327,491	222,509	
事業費支出		30,430,000	30,134,929	295,071	
給食費支出		16,600,000	16,530,224	69,776	
医薬品費支出		30,000	22,394	7,606	
保健衛生費支出		1,080,000	1,029,259	50,741	
医療費支出		140,000	124,760	15,240	
教養娯楽費支出		830,000	817,623	12,377	
日用品費支出		240,000	199,917	40,083	
水道光熱費支出		7,210,000	7,203,197	6,803	
消耗器具備品費支出		3,700,000	3,646,516	53,484	
保険料支出		170,000	151,585	18,415	
車輛費支出		400,000	392,711	7,289	
雑支出		30,000	16,743	13,257	
事務費支出		12,823,000	12,125,104	697,896	
福利厚生費支出		1,300,000	1,252,241	47,759	
職員被服費支出		70,000	61,236	8,764	
旅費交通費支出		510,000	508,264	1,736	
研修研究費支出		550,000	545,635	4,365	
事務消耗品費支出		1,090,000	1,046,096	43,904	
印刷製本費支出		100,000	85,669	14,331	
水道光熱費支出		830,000	803,334	26,666	
修繕費支出		780,000	641,962	138,038	
通信運搬費支出		330,000	318,043	11,957	
会議費支出		30,000	28,154	1,846	
手数料支出		900,000	814,328	85,672	
保険料支出	520,000	511,179	8,821		
賃借料支出	500,000	494,464	5,536		
租税公課支出	283,000	136,542	146,458		
保守料支出	850,000	828,378	21,622		
渉外費支出	400,000	390,250	9,750		
諸会費支出	230,000	219,950	10,050		
雑支出	3,550,000	3,439,379	110,621		

## 1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	その他の支出	2,449,868	2,418,872	30,996		
	利用者等外給食費支出	2,350,000	2,322,350	27,650		
	雑支出	99,868	96,522	3,346		
	事業活動支出計 (2)	212,670,515	211,380,016	1,290,499		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,389,169	29,505,875	-1,116,706		
施 よ る 設 備 支 等 に	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	53,696,654	53,586,854	109,800	
		建物取得支出	49,576,654	49,576,654	0	
		構築物取得支出	620,000	615,600	4,400	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,394,600	105,400	
	施設整備等支出計 (5)	53,696,654	53,586,854	109,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-48,696,654	-48,586,854	-109,800	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	47,747,485	47,747,485	0
退職給付引当資産取崩収入			2,747,485	2,747,485	0	
人件費積立資産取崩収入			5,000,000	5,000,000	0	
施設整備積立資産取崩収入			40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)			47,747,485	47,747,485	0	
支出		積立資産支出	27,440,000	27,428,550	11,450	
		退職給付引当資産支出	1,940,000	1,928,550	11,450	
		人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,014,425	3,014,425	0	
その他の活動支出計 (8)	30,454,425	30,442,975	11,450			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		17,293,060	17,304,510	-11,450		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-3,014,425	-1,776,469	-1,237,956		
前期末支払資金残高 (11)		42,508,461	42,508,461	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		39,494,036	40,731,992	-1,237,956		

## シオン園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

シオン園

(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	239,253,844	239,388,554	-134,710	
	措置費収入	219,558,952	219,614,262	-55,310	
	事務費収入	186,479,820	186,535,130	-55,310	
	事業費収入	33,079,132	33,079,132	0	
	その他の事業収入	19,694,892	19,774,292	-79,400	
	受託事業収入(公費)	14,524,642	14,604,042	-79,400	
	受託事業収入(一般)	5,170,250	5,170,250	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,778	1,100,778	0	
	受取利息配当金収入	924	924	0	
	その他の収入	2,930,217	2,930,217	0	
	受入研修費収入	212,000	212,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,923,040	1,923,040	0	
	雑収入	795,177	795,177	0	
	雑収入(共済会退職金)	763,275	763,275	0	
	雑収入(その他)	31,902	31,902	0	
	事業活動収入計(1)	243,285,763	243,420,473	-134,710	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	185,431,489	184,129,341	1,302,148	
	職員給料支出	106,498,429	105,950,171	548,258	
	職員賞与支出	32,147,588	32,147,588	0	
	非常勤職員給与支出	20,748,877	20,331,944	416,933	
	退職給付支出	3,242,247	3,242,247	0	
	退職給付支出(退職金)	1,907,247	1,907,247	0	
	退職給付支出(共済掛金)	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	22,794,348	22,457,391	336,957	
	事業費支出	36,136,786	35,310,786	826,000	
	給食費支出	12,756,420	12,571,996	184,424	
	保健衛生費支出	160,000	159,663	337	
	被服費支出	300,000	251,474	48,526	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,147,138	52,862	
	日用品費支出	150,000	122,858	27,142	
	保育材料費支出	213,405	157,528	55,877	
	本人支給金支出	1,640,000	1,636,925	3,075	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,890,747	109,253	
	消耗器具備品費支出	2,077,391	1,967,617	109,774	
	教育指導費支出	6,500,000	6,431,878	68,122	
	就職支度費支出	828,570	752,380	76,190	
	車輛費支出	2,200,000	2,109,582	90,418	
	雑支出	111,000	111,000	0	
	事務費支出	12,547,550	11,877,688	669,862	
	福利厚生費支出	797,138	724,033	73,105	
	研修研究費支出	1,994,700	1,913,279	81,421	
	事務消耗品費支出	456,456	331,182	125,274	
	印刷製本費支出	634,860	607,277	27,583	
	水道光熱費支出	450,000	437,328	12,672	
	燃料費支出	68,070	68,070	0	
	修繕費支出	410,000	374,863	35,137	
通信運搬費支出	1,397,250	1,344,196	53,054		
会議費支出	50,000	45,800	4,200		
業務委託費支出	330,000	329,472	528		
手数料支出	540,668	510,576	30,092		
保険料支出	510,000	443,415	66,585		
賃借料支出	3,517,728	3,451,411	66,317		
租税公課支出	150,000	103,029	46,971		
保守料支出	149,600	149,600	0		
渉外費支出	240,000	232,673	7,327		
雑支出	851,080	811,484	39,596		



1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支払利息支出	97,920	97,920	0	
	その他の支出	2,423,040	2,416,321	6,719	
	利用者等外給食費支出	1,923,040	1,923,040	0	
	雑支出	500,000	493,281	6,719	
	事業活動支出計 (2)	236,636,785	233,832,056	2,804,729	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,648,978	9,588,417	-2,939,439	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0	
出	施設整備等支出計 (5)	3,490,000	3,490,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,490,000	-3,490,000	0	
その他の 収入 活動	積立資産取崩収入	1,156,872	1,143,972	12,900	
	退職給付引当資産取崩収入	1,156,872	1,143,972	12,900	
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,156,872	4,143,972	12,900	
	積立資産支出	1,858,700	1,849,860	8,840	
	退職給付引当資産支出	1,858,700	1,849,860	8,840	
	拠点区分間繰入金支出	2,610,347	2,610,347	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,469,047	4,460,207	8,840	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-312,175	-316,235	4,060	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,846,803	5,782,182	-2,935,379	
	前期末支払資金残高 (11)	34,594,219	34,594,219	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,441,022	40,376,401	-2,935,379	

シオン園保育所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

シオン園保育所

(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	175,194,000	175,191,914	2,086	
	委託費収入	169,945,000	169,944,230	770	
	その他の事業収入	5,249,000	5,247,684	1,316	
	その他の事業収入	1,471,000	1,470,300	700	
	補助金事業収入 (公費)	3,079,000	3,078,484	516	
	補助金事業収入 (一般)	699,000	698,900	100	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,704	296	
	その他の収入	3,880,000	3,878,984	1,016	
	受入研修費収入	73,000	73,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,438,000	2,438,000	0	
	雑収入	1,369,000	1,367,984	1,016	
	雑収入(共済会退職金)	1,140,000	1,139,533	467	
	雑収入(その他)	229,000	228,451	549	
事業活動収入計 (1)	179,130,000	179,126,602	3,398		
支 出	人件費支出	136,216,000	135,201,543	1,014,457	
	職員給料支出	47,574,000	47,543,593	30,407	
	職員賞与支出	23,775,000	23,764,485	10,515	
	非常勤職員給与支出	42,259,000	41,943,077	315,923	
	退職給付支出	4,708,000	4,701,593	6,407	
	退職給付支出(退職金)	3,456,000	3,455,593	407	
	退職給付支出(共済掛金)	1,252,000	1,246,000	6,000	
	法定福利費支出	17,900,000	17,248,795	651,205	
	事業費支出	21,053,000	20,105,611	947,389	
	給食費支出	11,366,000	11,365,759	241	
	保健衛生費支出	1,100,000	819,502	280,498	
	保育材料費支出	2,815,000	2,465,674	349,326	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,686,003	113,997	
	消耗器具備品費支出	2,672,000	2,571,683	100,317	
	保険料支出	150,000	118,340	31,660	
	賃借料支出	150,000	78,650	71,350	
	事務費支出	9,714,000	8,151,337	1,562,663	
	福利厚生費支出	450,000	363,453	86,547	
	職員被服費支出	256,000	166,742	89,258	
	研修研究費支出	1,345,000	1,162,946	182,054	
	事務消耗品費支出	984,000	884,151	99,849	
	印刷製本費支出	400,000	337,173	62,827	
	修繕費支出	1,850,000	1,736,089	113,911	
	通信運搬費支出	600,000	510,448	89,552	
	広報費支出	200,000	10,000	190,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,087,400	112,600	
	手数料支出	409,000	287,512	121,488	
	賃借料支出	1,000,000	885,372	114,628	
	租税公課支出	100,000	78,535	21,465	
	保守料支出	300,000	250,560	49,440	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	400,000	295,800	104,200	
	雑支出	200,000	95,156	104,844	
支払利息支出	420,000	415,693	4,307		
その他の支出	2,478,000	2,477,480	520		
利用者等外給食費支出	2,438,000	2,438,000	0		
雑支出	40,000	39,480	520		
事業活動支出計 (2)	169,881,000	166,351,664	3,529,336		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,249,000	12,774,938	-3,525,938		
施 よ る 設 備 支 出 等 に	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	4,020,000	4,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,460,000	1,459,080	920	
	器具及び備品取得支出	1,460,000	1,459,080	920	
	施設整備等支出計 (5)	5,480,000	5,479,080	920	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,480,000	-5,479,080	-920		

## 1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,356,000	2,355,540	460	
	退職給付引当資産取崩収入	2,356,000	2,355,540	460	
	その他の活動収入計 (7)	2,356,000	2,355,540	460	
	支出				
	積立資産支出	6,025,000	6,024,780	220	
	退職給付引当資産支出	1,525,000	1,524,780	220	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	保育所設備整備積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,010,291	2,010,291	0		
その他の活動支出計 (8)	8,135,291	8,135,071	220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,779,291	-5,779,531	240		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,010,291	1,516,327	-3,526,618		
前期末支払資金残高 (11)		20,729,144	20,729,144	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		18,718,853	22,245,471	-3,526,618	

## 愛光幼児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

愛光幼児園

(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	130,222,000	130,105,194	116,806		
	委託費収入	120,684,000	120,683,940	60		
	利用者等利用料収入	14,000	10,600	3,400		
	利用者等利用料収入(公費)	14,000	10,600	3,400		
	その他の事業収入	9,524,000	9,410,654	113,346		
	その他の事業収入	6,866,000	6,753,000	113,000		
	補助金事業収入(公費)	2,444,000	2,443,800	200		
	補助金事業収入(一般)	177,000	176,900	100		
	受託事業収入(公費)	37,000	36,954	46		
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	6,758	1,242		
	その他の収入	2,040,000	2,016,446	23,554		
	受入研修費収入	66,000	66,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,127,500	12,500		
	雑収入	834,000	822,946	11,054		
	雑収入(共済会退職金)	500,000	488,946	11,054		
	雑収入(その他)	334,000	334,000	0		
	事業活動収入計(1)	134,370,000	134,228,398	141,602		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	97,261,000	96,858,315	402,685
職員給料支出			37,500,000	37,408,504	91,496	
職員賞与支出			11,400,000	11,361,681	38,319	
非常勤職員給与支出			32,817,000	32,809,201	7,799	
派遣職員費支出			1,200,000	1,153,062	46,938	
退職給付支出			2,894,000	2,889,508	4,492	
退職給付支出(退職金)			2,000,000	1,999,508	492	
退職給付支出(共済掛金)			894,000	890,000	4,000	
法定福利費支出			11,450,000	11,236,359	213,641	
事業費支出			12,870,000	12,049,946	820,054	
給食費支出			6,100,000	5,998,771	101,229	
保健衛生費支出			170,000	100,660	69,340	
保育材料費支出			1,800,000	1,608,331	191,669	
水道光熱費支出			3,000,000	2,822,492	177,508	
消耗器具備品費支出			1,500,000	1,326,380	173,620	
保険料支出			160,000	152,720	7,280	
賃借料支出			40,000	19,186	20,814	
雑支出			100,000	21,406	78,594	
事務費支出			12,372,000	11,876,702	495,298	
福利厚生費支出		350,000	318,512	31,488		
職員被服費支出		70,000	64,000	6,000		
旅費交通費支出		100,000	59,670	40,330		
研修研究費支出		300,000	269,777	30,223		
事務消耗品費支出		300,000	265,687	34,313		
印刷製本費支出		650,000	609,652	40,348		
水道光熱費支出		100,000	93,739	6,261		
修繕費支出		6,472,000	6,462,420	9,580		
通信運搬費支出		300,000	273,702	26,298		
会議費支出		100,000	84,555	15,445		
広報費支出		10,000	8,000	2,000		
業務委託費支出	460,000	366,400	93,600			
手数料支出	400,000	336,884	63,116			
保険料支出	600,000	596,800	3,200			
賃借料支出	730,000	706,050	23,950			
租税公課支出	50,000	35,798	14,202			
保守料支出	660,000	607,608	52,392			
雑支出	720,000	717,448	2,552			

1 社会福祉法人 慈愛園

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	支払利息支出	390,000	384,243	5,757	
	その他の支出	1,360,000	1,339,948	20,052	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,127,500	12,500	
	雑支出	220,000	212,448	7,552	
	事業活動支出計 (2)	124,253,000	122,509,154	1,743,846	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,117,000	11,719,244	-1,602,244	
施 設 の 収 支 等 に	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	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	1,341,000	1,340,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,341,000	1,340,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	4,641,000	4,640,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,641,000	-4,640,400	-600	
そ の よ し の 収 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	1,724,000	1,723,010	990	
	退職給付引当資産取崩収入	1,724,000	1,723,010	990	
	その他の活動収入計 (7)	1,724,000	1,723,010	990	
	支出				
積立資産支出	7,100,000	7,031,570	68,430		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,031,570	68,430		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
そ の よ し の 収 支 動	支出				
	保育所設備整備積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,422,356	1,422,356	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,622,356	8,553,926	68,430	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,898,356	-6,830,916	-67,440	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,422,356	247,928	-1,670,284	
	前期末支払資金残高 (11)	22,752,222	22,752,222	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,329,866	23,000,150	-1,670,284	

## ひかり幼稚園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ひかり幼稚園

(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	104,043,000	104,041,688	1,312	
	委託費収入	101,358,000	101,357,890	110	
	利用者等利用料収入	4,000	4,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	4,000	4,000	0	
	その他の事業収入	2,681,000	2,679,798	1,202	
	補助金事業収入(公費)	1,602,000	1,601,498	502	
	補助金事業収入(一般)	1,079,000	1,078,300	700	
	経常経費寄附金収入	112,000	111,840	160	
	受取利息配当金収入	14,000	13,510	490	
	その他の収入	1,067,000	7,559,854	-6,492,854	
	受入研修費収入	43,000	43,000	0	
	利用者等外給食費収入	989,000	988,190	810	
	雑収入	35,000	6,528,664	-6,493,664	
	雑収入(その他)	35,000	6,528,664	-6,493,664	
事業活動収入計(1)		105,236,000	111,726,892	-6,490,892	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,807,000	93,750,395	56,605	
	職員給料支出	46,688,000	46,687,808	192	
	職員賞与支出	13,515,000	13,514,577	423	
	非常勤職員給与支出	20,275,000	20,274,903	97	
	退職給付支出	998,000	942,940	55,060	
	退職給付支出(退職金)	152,000	97,440	54,560	
	退職給付支出(共済掛金)	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	12,331,000	12,330,167	833	
	事業費支出	9,193,000	9,136,793	56,207	
	給食費支出	5,890,000	5,880,594	9,406	
	保健衛生費支出	150,000	148,283	1,717	
	医療費支出	1,000	970	30	
	保育材料費支出	448,000	428,123	19,877	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,493,462	6,538	
	消耗器具備品費支出	550,000	532,511	17,489	
	保険料支出	154,000	153,785	215	
	賃借料支出	496,000	495,065	935	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	事務費支出	3,959,000	3,844,427	114,573	
	福利厚生費支出	300,000	272,231	27,769	
	職員被服費支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	41,380	8,620	
	研修研究費支出	130,000	129,827	173	
	事務消耗品費支出	160,000	152,935	7,065	
	水道光熱費支出	210,000	208,759	1,241	
	修繕費支出	70,000	65,340	4,660	
	通信運搬費支出	250,000	245,453	4,547	
	会議費支出	30,000	14,194	15,806	
	広報費支出	7,000	7,000	0	
	業務委託費支出	595,000	591,724	3,276	
	手数料支出	635,000	633,548	1,452	
	保険料支出	309,000	308,910	90	
	賃借料支出	248,000	247,740	260	
租税公課支出	135,000	110,622	24,378		
保守料支出	280,000	265,620	14,380		
諸会費支出	306,000	305,450	550		
雑支出	200,000	199,694	306		
支払利息支出	23,000	22,950	50		
その他の支出	1,063,000	1,035,230	27,770		
利用者等外給食費支出	989,000	988,190	810		
雑支出	74,000	47,040	26,960		
事業活動支出計(2)		108,045,000	107,789,795	255,205	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,809,000	3,937,097	-6,746,097	

## 1 社会福祉法人 慈愛園

## ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施 よ る 設 備 支 等 に	収 入	施設整備等寄附金収入	391,000	391,000	0
		施設整備等寄附金収入	391,000	391,000	0
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	45,391,000	45,391,000	0
	支 出	固定資産取得支出	97,496,000	97,496,000	0
		器具及び備品取得支出	324,000	324,000	0
建設仮勘定支出		97,172,000	97,172,000	0	
施設整備等支出計 (5)		97,496,000	97,496,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-52,105,000	-52,105,000	0	
そ の よ る の 収 入 支 出	収 入	積立資産取崩収入	50,907,000	50,825,480	81,520
		退職給付引当資産取崩収入	226,000	144,480	81,520
		人件費積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0
		保育所整備積立取崩収入	42,081,000	42,081,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	60,907,000	60,825,480	81,520
そ の よ る の 収 入 支 出	支 出	積立資産支出	5,993,000	5,992,372	628
		退職給付引当資産支出	1,093,000	1,092,372	628
		人件費積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0
		保育所設備整備積立支出	2,300,000	2,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,438,519	1,438,519	0
		その他の活動支出計 (8)	7,431,519	7,430,891	628
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		53,475,481	53,394,589	80,892	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,438,519	5,226,686	-6,665,205	
前期末支払資金残高 (11)		13,663,571	13,663,571	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,225,052	18,890,257	-6,665,205	