

## 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

(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	12,499,250	12,961,350	462,100		
	保育事業収入	90,762,000	93,152,164	2,390,164		
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0		
	受取利息配当金収入	4,400	2,022	2,378		
	その他の収入	2,215,000	2,366,501	151,501		
	事業活動収入計 (1)	105,594,650	108,596,037	3,001,387		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	74,028,000	73,048,101	979,899		
	事業費支出	14,198,300	14,522,840	324,540		
	事務費支出	10,689,000	8,552,370	2,136,630		
	支払利息支出	114,000	120,500	6,500		
	その他の支出	1,365,000	1,311,851	53,149		
	事業活動支出計 (2)	100,394,300	97,555,662	2,838,638		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,200,350	11,040,375	5,840,025		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,247,000	1,440,000	193,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,247,000	1,440,000	193,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産取得支出	10,609,970	12,007,853	1,397,883		
	施設整備等支出計 (5)	11,609,970	13,007,853	1,397,883		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,362,970	11,567,853	1,204,883		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000	0		
	その他の活動による収入	122,376	128,876	6,500		
		その他の活動収入計 (7)	7,322,376	7,328,876	6,500	
	支出					
積立資産支出	1,630,000	3,530,000	1,900,000			
その他の活動による支出	13,180	13,180	0			
	その他の活動支出計 (8)	1,643,180	3,543,180	1,900,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,679,196	3,785,696	1,893,500		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	516,576	3,258,218	2,741,642		
	前期末支払資金残高 (12)	19,557,822	19,557,822	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,074,398	22,816,040	2,741,642		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	12,961,350	12,961,350	0
	保育事業収入	93,152,164	93,152,164	0
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0
	受取利息配当金収入	2,022	2,022	0
	その他の収入	2,366,501	2,366,501	0
	事業活動収入計 (1)	108,596,037	108,596,037	0
	支出			
	人件費支出	73,048,101	73,048,101	0
	事業費支出	14,522,840	14,522,840	0
事務費支出	8,552,370	8,552,370	0	
支払利息支出	120,500	120,500	0	
その他の支出	1,311,851	1,311,851	0	
事業活動支出計 (2)	97,555,662	97,555,662	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,040,375	11,040,375	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,440,000	1,440,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	12,007,853	12,007,853	0	
施設整備等支出計 (5)	13,007,853	13,007,853	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,567,853	11,567,853	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000	0
	その他の活動による収入	128,876	128,876	0
	その他の活動収入計 (7)	7,328,876	7,328,876	0
	支出			
積立資産支出	3,530,000	3,530,000	0	
その他の活動による支出	13,180	13,180	0	
その他の活動支出計 (8)	3,543,180	3,543,180	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,785,696	3,785,696	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,258,218	3,258,218	0	
前期末支払資金残高 (11)		19,557,822	19,557,822	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,816,040	22,816,040	0

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	12,961,350			
	保育事業収入	93,152,164			
	借入金利息補助金収入	114,000			
	受取利息配当金収入	2,022			
	その他の収入	2,366,501			
	事業活動収入計 (1)	108,596,037			
支出	人件費支出	73,048,101			
	事業費支出	14,522,840			
	事務費支出	8,552,370			
	支払利息支出	120,500			
	その他の支出	1,311,851			
	事業活動支出計 (2)	97,555,662			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,040,375			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,440,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000			
固定資産取得支出	12,007,853				
	施設整備等支出計 (5)	13,007,853			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,567,853			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,200,000			
	その他の活動による収入	128,876			
		その他の活動収入計 (7)	7,328,876		
	支出				
積立資産支出	3,530,000				
その他の活動による支出	13,180				
	その他の活動支出計 (8)	3,543,180			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,785,696			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,258,218			
	前期末支払資金残高 (11)	19,557,822			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,816,040			