

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				
	保育事業収入	117,761,000	127,032,980	-9,271,980	
	受取利息配当金収入	3,000	598	2,402	
	その他の収入	1,370,000	1,533,446	-163,446	
	事業活動収入計（1）	119,134,000	128,567,024	-9,433,024	
	支出				
	人件費支出	93,288,000	100,724,341	-7,436,341	
	事業費支出	11,841,000	11,228,969	612,031	
	事務費支出	8,087,000	7,892,625	194,375	
	支払利息支出	720,000	657,198	62,802	
その他の支出	1,000,000	912,240	87,760		
事業活動支出計（2）	114,936,000	121,415,373	-6,479,373		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,198,000	7,151,651	-2,953,651		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,099,000	-1,099,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,099,000	-1,099,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,256,000	3,256,000	0	
固定資産取得支出	0	1,622,910	-1,622,910		
その他の施設整備等による支出	0	1,200,000	-1,200,000		
施設整備等支出計（5）	3,256,000	6,078,910	-2,822,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,256,000	-4,979,910	1,723,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,000	253,400	-177,400	
	その他の活動収入計（7）	76,000	253,400	-177,400	
	支出				
	積立資産支出	528,000	499,400	28,600	
その他の活動支出計（8）	528,000	499,400	28,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-452,000	-246,000	-206,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		490,000	1,925,741	-1,435,741	
前期末支払資金残高（12）		0	13,973,524	-13,973,524	
当期末支払資金残高（11）+（12）		490,000	15,899,265	-15,409,265	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	127,032,980	0	0	127,032,980		127,032,980
受取利息配当金収入	598	0	0	598		598
その他の収入	1,533,446	0	0	1,533,446		1,533,446
事業活動収入計（1）	128,567,024	0	0	128,567,024	0	128,567,024
事業活動による支出						
人件費支出	100,724,341	0	0	100,724,341		100,724,341
事業費支出	11,228,969	0	0	11,228,969		11,228,969
事務費支出	7,892,625	0	0	7,892,625		7,892,625
支払利息支出	657,198	0	0	657,198		657,198
その他の支出	912,240	0	0	912,240		912,240
事業活動支出計（2）	121,415,373	0	0	121,415,373	0	121,415,373
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,151,651	0	0	7,151,651	0	7,151,651
整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,099,000	0	0	1,099,000		1,099,000
施設整備等収入計（4）	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,256,000	0	0	3,256,000		3,256,000
固定資産取得支出	1,622,910	0	0	1,622,910		1,622,910
その他の施設整備等による支出	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
施設整備等支出計（5）	6,078,910	0	0	6,078,910	0	6,078,910
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,979,910	0	0	-4,979,910	0	-4,979,910
活動収入						
積立資産取崩収入	253,400	0	0	253,400		253,400
その他の活動収入計（7）	253,400	0	0	253,400	0	253,400
活動支出						
積立資産支出	499,400	0	0	499,400		499,400
その他の活動支出計（8）	499,400	0	0	499,400	0	499,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-246,000	0	0	-246,000	0	-246,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,925,741	0	0	1,925,741	0	1,925,741
前期末支払資金残高（11）	13,973,524	0	0	13,973,524		13,973,524
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,899,265	0	0	15,899,265	0	15,899,265

社会福祉事業 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		本部	愛光園保育所	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		127,032,980	127,032,980		127,032,980
	受取利息配当金収入	350	248	598		598
	その他の収入		1,533,446	1,533,446		1,533,446
	事業活動収入計（1）	350	128,566,674	128,567,024	0	128,567,024
	支出					
	人件費支出		100,724,341	100,724,341		100,724,341
	事業費支出		11,228,969	11,228,969		11,228,969
	事務費支出	131,698	7,760,927	7,892,625		7,892,625
	支払利息支出		657,198	657,198		657,198
その他の支出		912,240	912,240		912,240	
事業活動支出計（2）	131,698	121,283,675	121,415,373	0	121,415,373	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-131,348	7,282,999	7,151,651	0	7,151,651	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,099,000	1,099,000		1,099,000
	施設整備等収入計（4）	0	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,256,000	3,256,000		3,256,000
固定資産取得支出		1,622,910	1,622,910		1,622,910	
その他の施設整備等による支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
施設整備等支出計（5）	0	6,078,910	6,078,910	0	6,078,910	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,979,910	-4,979,910	0	-4,979,910	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		253,400	253,400		253,400
	拠点区分間繰入金収入	131,946		131,946	0	131,946
	その他の活動収入計（7）	131,946	253,400	385,346	0	385,346
	支出					
	積立資産支出		499,400	499,400		499,400
	拠点区分間繰入金支出		131,946	131,946		131,946
	その他の活動支出計（8）	0	631,346	631,346	0	631,346
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	131,946	-377,946	-246,000	0	-246,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	598	1,925,143	1,925,741	0	1,925,741	
前期末支払資金残高（11）	1,403,980	12,569,544	13,973,524		13,973,524	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,404,578	14,494,687	15,899,265	0	15,899,265	

本部 資金収支計算書
 (白) 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
収入	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			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		350	-350	
	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)	0	350	-350	
事業活動による収支	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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			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	0	131,698	-131,698	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		70,960	-70,960	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		1,640	-1,640	
	会議費支出		36,000	-36,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		648	-648	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,650	-1,650	
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		20,800	-20,800		
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)	0	131,698	-131,698	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-131,348	131,348	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			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	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		131,946	-131,946	
	その他の活動収入計(7)	0	131,946	-131,946	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			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)	0	131,946	-131,946	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	598	-598	
	前期末支払資金残高(12)		1,403,980	-1,403,980	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,404,578	-1,404,578	

愛光園保育所 資金収支計算書
 (白) 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	
収入	保育事業収入	117,761,000	127,032,980	-9,271,980		
	委託費収入	105,571,000	115,556,780	-9,985,780		
	その他の事業収入	12,190,000	11,476,200	713,800		
	補助金事業収入	12,190,000	11,361,000	829,000		
	その他の事業収入		115,200	-115,200		
	受取利息配当金収入	3,000	248	2,752		
	その他の収入	1,370,000	1,533,446	-163,446		
	受入研修費収入	20,000	22,000	-2,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	912,240	87,760		
	雑収入	350,000	599,206	-249,206		
	事業活動収入計(1)	119,134,000	128,566,674	-9,432,674		
	事業活動による支出	人件費支出	93,288,000	100,724,341	-7,436,341	
		職員給料支出	42,003,000	40,700,210	1,302,790	
職員賞与支出		9,818,000	14,742,134	-4,924,134		
非常勤職員給与支出		27,981,000	31,826,157	-3,845,157		
退職給付支出		2,383,000	2,157,700	225,300		
法定福利費支出		11,103,000	11,298,140	-195,140		
事業費支出		11,841,000	11,228,969	612,031		
給食費支出		6,120,000	5,700,958	419,042		
保健衛生費支出		300,000	244,285	55,715		
保育材料費支出		1,100,000	1,058,528	41,472		
水道光熱費支出		2,600,000	2,536,156	63,844		
消耗器具備品費支出		900,000	892,435	7,565		
保険料支出		350,000	300,952	49,048		
賃借料支出		460,000	492,984	-32,984		
雑支出		11,000	2,671	8,329		
事務費支出		8,087,000	7,760,927	326,073		
福利厚生費支出		400,000	325,764	74,236		
職員被服費支出		27,000	42,842	-15,842		
旅費交通費支出		50,000	22,280	27,720		
研修研究費支出		750,000	749,890	110		
事務消耗品費支出		230,000	163,325	66,675		
印刷製本費支出		150,000	174,847	-24,847		
修繕費支出		1,000,000	447,911	552,089		
通信運搬費支出		320,000	302,798	17,202		
会議費支出		110,000	84,761	25,239		
広報費支出		37,000	105,516	-68,516		
業務委託費支出		1,040,000	1,217,924	-177,924		
手数料支出		24,000	148,883	-124,883		
土地・建物賃借料支出		2,888,000	2,888,490	-490		
租税公課支出		76,000	75,250	750		
保守料支出		760,000	760,386	-386		
諸会費支出		200,000	151,560	48,440		
雑支出		25,000	98,500	-73,500		
支払利息支出	720,000	657,198	62,802			
その他の支出	1,000,000	912,240	87,760			
利用者等外給食費支出	1,000,000	912,240	87,760			
事業活動支出計(2)	114,936,000	121,283,675	-6,347,675			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,198,000	7,282,999	-3,084,999			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,099,000	-1,099,000		
	施設整備等補助金収入		1,099,000	-1,099,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,099,000	-1,099,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,256,000	3,256,000	0		
	固定資産取得支出	0	1,622,910	-1,622,910		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		623,910	-623,910		
	〇〇取得支出		999,000	-999,000		
	その他の施設整備等による支出	0	1,200,000	-1,200,000		
	〇〇支出		1,200,000	-1,200,000		
	施設整備等支出計(5)	3,256,000	6,078,910	-2,822,910		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,256,000	-4,979,910	1,723,910			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	76,000	253,400	-177,400		
	退職給付引当資産取崩収入	76,000	253,400	-177,400		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	76,000	253,400	-177,400		
	積立資産支出	528,000	499,400	28,600		
	退職給付引当資産支出	528,000	499,400	28,600		
	拠点区分間繰入金支出	80,000	131,946	-51,946		
	その他の活動支出計(8)	608,000	631,346	-23,346		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-532,000	-377,946	-154,054			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	410,000	1,925,143	-1,515,143			
前期末支払資金残高(12)		12,569,544	-12,569,544			
当期末支払資金残高(11) + (12)	410,000	14,494,687	-14,084,687			