

## 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				
	保育事業収入	391,100,000	391,481,640	△381,640	
	経常経費寄附金収入	170,000	160,000	10,000	
	受取利息配当金収入	58,000	40,755	17,245	
	その他の収入	4,890,000	5,193,703	△303,703	
	事業活動収入計 (1)	396,218,000	396,876,098	△658,098	
支出	人件費支出	234,420,000	233,515,237	904,763	
	事業費支出	62,510,000	61,322,977	1,187,023	
	事務費支出	69,808,000	67,934,615	1,873,385	
	事業活動支出計 (2)	366,738,000	362,772,829	3,965,171	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,480,000	34,103,269	△4,623,269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	262,000,000	262,041,000	△41,000	
	固定資産売却収入	45,000	50,000	△5,000	
	施設整備等収入計 (4)	262,045,000	262,091,000	△46,000	
	支出				
	固定資産取得支出	467,215,000	465,640,320	1,574,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,358,544	141,456		
施設整備等支出計 (5)		468,715,000	466,998,864	1,716,136	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△206,670,000	△204,907,864	△1,762,136	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,440,000	210,392,088	47,912	
	その他の活動収入計 (7)	210,440,000	210,392,088	47,912	
	支出				
	積立資産支出	27,400,000	27,269,272	130,728	
	その他の活動支出計 (8)	27,400,000	27,269,272	130,728	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		183,040,000	183,122,816	△82,816	
予備費支出 (10)		1,067,000	—	1,067,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,783,000	12,318,221	△7,535,221	
前期末支払資金残高 (12)		236,446,621	236,446,621	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		241,229,621	248,764,842	△7,535,221	

## 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

(単位:円)

勘定科目		本部	平岡南保育園	東加古川保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	130,177,330	152,882,340
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000
	受取利息配当金収入	3,047	17,982	15,005
	その他の収入	0	1,380,472	1,739,918
	事業活動収入計 (1)	3,047	131,655,784	154,717,263
	支出			
	人件費支出	20,000	73,856,960	88,562,789
	事業費支出	0	18,279,360	28,801,831
	事務費支出	1,350,262	11,332,277	41,764,654
事業活動支出計 (2)	1,370,262	103,468,597	159,129,274	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,367,215	28,187,187	△4,412,011	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	262,041,000
	固定資産売却収入	18,070	10,644	10,643
	施設整備等収入計 (4)	18,070	10,644	262,051,643
	支出			
固定資産取得支出	12,030	32,032,444	431,119,732	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	458,496	456,432	
施設整備等支出計 (5)	12,030	32,490,940	431,576,164	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,040	△32,480,296	△169,524,521	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	30,615,896	179,735,736
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	30,615,896	179,735,736
	支出			
積立資産支出	0	25,635,736	877,260	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	25,635,736	877,260	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	4,980,160	178,858,476	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,638,825	687,051	4,921,944	
前期末支払資金残高 (11)	152,374,707	30,271,200	33,505,564	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	161,013,532	30,958,251	38,427,508	

## 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

(単位：円)

勘定科目		つつじ野保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	108,421,970	391,481,640	0
	経常経費寄附金収入	0	160,000	0
	受取利息配当金収入	4,721	40,755	0
	その他の収入	2,073,313	5,193,703	0
	事業活動収入計 (1)	110,500,004	396,876,098	0
支出	人件費支出	71,075,488	233,515,237	0
	事業費支出	14,241,786	61,322,977	0
	事務費支出	13,487,422	67,934,615	0
	事業活動支出計 (2)	98,804,696	362,772,829	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,695,308	34,103,269	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	262,041,000	0
	固定資産売却収入	10,643	50,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,643	262,091,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,476,114	465,640,320	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	443,616	1,358,544	0	
施設整備等支出計 (5)		2,919,730	466,998,864	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,909,087	△204,907,864	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,456	210,392,088	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	40,456	220,392,088	△10,000,000
	支出			
	積立資産支出	756,276	27,269,272	0
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計 (8)		10,756,276	37,269,272	△10,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,715,820	183,122,816	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,929,599	12,318,221	0
前期末支払資金残高 (11)		20,295,150	236,446,621	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,365,551	248,764,842	0

## 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	391,481,640		
	経常経費寄附金収入	160,000		
	受取利息配当金収入	40,755		
	その他の収入	5,193,703		
	事業活動収入計 (1)	396,876,098		
支出	人件費支出	233,515,237		
	事業費支出	61,322,977		
	事務費支出	67,934,615		
	事業活動支出計 (2)	362,772,829		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,103,269		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	262,041,000		
	固定資産売却収入	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	262,091,000		
	支出			
固定資産取得支出	465,640,320			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,358,544			
	施設整備等支出計 (5)	466,998,864		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△204,907,864		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	210,392,088		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	210,392,088		
	支出			
積立資産支出	27,269,272			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	27,269,272		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	183,122,816		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,318,221		
前期末支払資金残高 (11)		236,446,621		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		248,764,842		