

## 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                      | 80,500,000 | 87,662,370  | -7,162,370 |    |
|   | 経常経費寄附金収入                   |            | 0           | 0          |    |
|   | 受取利息配当金収入                   |            | 2,675       | -2,675     |    |
|   | その他の収入                      |            | 18,000      | -18,000    |    |
|   | 事業活動収入計(1)                  | 80,500,000 | 87,683,045  | -7,183,045 |    |
|   | 支出                          |            |             |            |    |
|   | 人件費支出                       | 60,860,000 | 59,504,953  | 1,355,047  |    |
|   | 事業費支出                       | 7,860,000  | 9,627,903   | -1,767,903 |    |
|   | 事務費支出                       | 11,330,000 | 17,294,835  | -5,964,835 |    |
| 利用者負担軽減額                                |                             | 0          | 0           |            |    |
| 支払利息支出                                  |                             | 0          | 0           |            |    |
| その他の支出                                  |                             | -669,250   | 669,250     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 80,050,000                  | 85,758,441 | -5,708,441  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 450,000                     | 1,924,604  | -1,474,604  |            |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |            |             |            |    |
|   | 施設整備等補助金収入                  |            | 0           | 0          |    |
|   | 施設整備等寄附金収入                  |            | 0           | 0          |    |
|   | 設備資金借入金収入                   |            | 0           | 0          |    |
|   | 固定資産売却収入                    |            | 0           | 0          |    |
|   | その他の施設整備等による収入              |            | 0           | 0          |    |
|   | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0           | 0          |    |
|   | 支出                          |            |             |            |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出               |            | 0           | 0          |    |
|   | 固定資産取得支出                    | 100,000    | 867,866     | -767,866   |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                             | 0          | 0           |            |    |
| 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)                             | 100,000                     | 867,866    | -767,866    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -100,000                    | -867,866   | 767,866     |            |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                          |            |             |            |    |
|   | 積立資産取崩収入                    | 150,000    | 49,197      | 100,803    |    |
|   | その他の活動による収入                 |            | 0           | 0          |    |
|   | その他の活動収入計(7)                | 150,000    | 49,197      | 100,803    |    |
|   | 支出                          |            |             |            |    |
|   | 積立資産支出                      | 500,000    | 491,948     | 8,052      |    |
|   | その他の活動による支出                 |            | 0           | 0          |    |
|   | その他の活動支出計(8)                | 500,000    | 491,948     | 8,052      |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -350,000   | -442,751    | 92,751     |    |
|   | 予備費支出(10)                   |            |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                           | 613,987    | -613,987    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 10,447,127 | -10,447,127 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                           | 11,061,114 | -11,061,114 |            |    |

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                   |                            | 法人本部       | あいせん保育園    | 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                         |            | 87,662,370 | 87,662,370 |            | 87,662,370 |
|                        | 保育事業収入                     |            |            |            |            | 0          |
|                        | 経常経費寄附金収入                  | 430        | 2,245      | 2,675      |            | 2,675      |
|                        | 受取利息配当金収入                  |            | 18,000     | 18,000     |            | 18,000     |
|                        | その他の収入                     |            |            |            |            |            |
|                        | 事業活動収入計（1）                 | 430        | 87,682,615 | 87,683,045 | 0          | 87,683,045 |
|                        | 支出                         |            |            |            |            |            |
|                        | 人件費支出                      |            | 59,504,953 | 59,504,953 |            | 59,504,953 |
|                        | 事業費支出                      |            | 9,627,903  | 9,627,903  |            | 9,627,903  |
|                        | 事務費支出                      | 130,891    | 17,163,944 | 17,294,835 |            | 17,294,835 |
| 利用者負担軽減額               |                            |            | 0          |            | 0          |            |
| 支払利息支出                 |                            |            | 0          |            | 0          |            |
| その他の支出                 |                            | -669,250   | -669,250   |            | -669,250   |            |
| 事業活動支出計（2）             | 130,891                    | 85,627,550 | 85,758,441 | 0          | 85,758,441 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | -130,461                   | 2,055,065  | 1,924,604  | 0          | 1,924,604  |            |
| 施設整備等による収支             | 収入                         |            |            |            |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収入                 |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収入                 |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | 設備資金借入金収入                  |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | 固定資産売却収入                   |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他の施設整備等による収入             |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | 施設整備等収入計（4）                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 支出                         |            |            |            |            |            |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出              |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | 固定資産取得支出                   |            | 867,866    | 867,866    |            | 867,866    |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                            |            | 0          |            | 0          |            |
| 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）            | 0                          | 867,866    | 867,866    | 0          | 867,866    |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0                          | -867,866   | -867,866   | 0          | -867,866   |            |
| その他の活動による収支            | 収入                         |            |            |            |            |            |
|                        | 積立資産取崩収入                   |            | 49,197     | 49,197     |            | 49,197     |
|                        | その他の活動による収入                |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他の活動収入計（7）               | 0          | 49,197     | 49,197     | 0          | 49,197     |
|                        | 支出                         |            |            |            |            |            |
|                        | 積立資産支出                     | 428        | 491,520    | 491,948    |            | 491,948    |
|                        | その他の活動による支出                |            |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他の活動支出計（8）               | 428        | 491,520    | 491,948    | 0          | 491,948    |
|                        | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -428       | -442,323   | -442,751   | 0          | -442,751   |
|                        | 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -130,889   | 744,876    | 613,987    | 0          | 613,987    |
| 前期末支払資金残高（11）          | 263,727                    | 10,183,400 | 10,447,127 |            | 10,447,127 |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）     | 132,838                    | 10,928,276 | 11,061,114 | 0          | 11,061,114 |            |