

## 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				
	保育事業収入	408,530,000	409,821,357	△ 1,291,357	
	経常経費寄附金収入	71,000	84,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	25,180	23,026	2,154	
	その他の収入	6,087,000	6,450,410	△ 363,410	
	事業活動収入計 (1)	414,713,180	416,378,793	△ 1,665,613	
支出	人件費支出	321,576,000	321,118,995	457,005	
	事業費支出	50,276,000	47,749,902	2,526,098	
	事務費支出	16,895,000	15,892,712	1,002,288	
	その他の支出	10,647,000	10,560,994	86,006	
	事業活動支出計 (2)	399,394,000	395,322,603	4,071,397	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,319,180	21,056,190	△ 5,737,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,300,000	2,990,700	1,309,300		
施設整備等支出計 (5)	4,300,000	2,990,700	1,309,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,300,000	△ 790,700	△ 3,509,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	17,502,773	△ 10,002,773	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,500,000	19,502,773	△ 10,002,773		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,500,000	△ 19,502,773	10,002,773	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,519,180	762,717	756,463	

前期末支払資金残高 (12)	58,980,574	58,980,574	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,499,754	59,743,291	756,463

社会福祉事業区分 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	九度山保育所	応其こども園	すみだこども園	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							
	保育事業収入	0	80,203,256	128,651,172	200,966,929	409,821,357	0	409,821,357
	経常経費寄附金収入	0	23,000	13,000	48,000	84,000	0	84,000
	受取利息配当金収入	37	21,826	18	1,145	23,026	0	23,026
	その他の収入	0	992,320	2,275,830	3,182,260	6,450,410	0	6,450,410
	事業活動収入計 (1)	37	81,240,402	130,940,020	204,198,334	416,378,793	0	416,378,793
	支出							
人件費支出	0	62,200,802	106,713,360	152,204,833	321,118,995	0	321,118,995	
事業費支出	0	8,758,490	14,826,387	24,165,025	47,749,902	0	47,749,902	
事務費支出	52,432	2,532,668	2,884,560	10,423,052	15,892,712	0	15,892,712	
その他の支出	0	1,913,210	3,872,005	4,775,779	10,560,994	0	10,560,994	
事業活動支出計 (2)	52,432	75,405,170	128,296,312	191,568,689	395,322,603	0	395,322,603	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 52,395	5,835,232	2,643,708	12,629,645	21,056,190	0	21,056,190	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,100,000	1,100,000	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,100,000	1,100,000	2,200,000	0	2,200,000
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	1,681,924	1,308,776	2,990,700	0	2,990,700
施設整備等支出計 (5)	0	0	1,681,924	1,308,776	2,990,700	0	2,990,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 581,924	△ 208,776	△ 790,700	0	△ 790,700	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	0	5,502,773	0	12,000,000	17,502,773	0	17,502,773
	その他の活動による支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	5,502,773	2,000,000	12,000,000	19,502,773	0	19,502,773	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,502,773	△ 2,000,000	△ 12,000,000	△ 19,502,773	0	△ 19,502,773	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 52,395	332,459	61,784	420,869	762,717	0	762,717	
前期末支払資金残高 (11)	2,098,899	19,958,146	5,333,642	31,589,887	58,980,574	0	58,980,574	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,046,504	20,290,605	5,395,426	32,010,756	59,743,291	0	59,743,291	