

# 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

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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	578,854,829	578,854,829	0	
	借入金利息補助金収入	585,386	585,386	0	
	経常経費寄附金収入	232,315	232,315	0	
	受取利息配当金収入	35,703	35,703	0	
	その他の収入	4,252,260	4,252,260	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>583,960,493</b>	<b>583,960,493</b>	<b>0</b>	
支出					
人件費支出	459,244,249	459,230,306	13,943		
事業費支出	38,764,000	38,754,867	9,133		
事務費支出	33,203,600	33,180,048	23,552		
支払利息支出	858,360	857,386	974		
その他の支出	2,115,700	2,115,700	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>534,185,909</b>	<b>534,138,307</b>	<b>47,602</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>49,774,584</b>	<b>49,822,186</b>	<b>△47,602</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,207,000	4,207,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,707,000</b>	<b>4,707,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,076,000	8,076,000	0		
固定資産取得支出	3,721,000	3,720,800	200		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,797,000</b>	<b>11,796,800</b>	<b>200</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△7,090,000</b>	<b>△7,089,800</b>	<b>△200</b>		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,005,280	4,005,280	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,005,280</b>	<b>4,005,280</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	45,406,760	45,405,660	1,100		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>45,406,760</b>	<b>45,405,660</b>	<b>1,100</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△41,401,480</b>	<b>△41,400,380</b>	<b>△1,100</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,283,104</b>	<b>1,332,006</b>	<b>△48,902</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>62,913,285</b>	<b>62,913,285</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>64,196,389</b>	<b>64,245,291</b>	<b>△48,902</b>		

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		本部	西久保保育園	ありんこ保育園	関町第二保育園	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							
	保育事業収入	12,469,820	231,083,540	156,379,605	178,921,864	578,854,829	0	578,854,829
	借入金利息補助金収入	0	341,360	244,026	0	585,386	0	585,386
	経常経費寄附金収入	0	232,315	0	0	232,315	0	232,315
	受取利息配当金収入	1,120	30,437	3,883	263	35,703	0	35,703
	その他の収入	0	3,462,540	219,160	570,560	4,252,260	0	4,252,260
	事業活動収入計(1)	12,470,940	235,150,192	156,846,674	179,492,687	583,960,493	0	583,960,493
	支出							
	人件費支出	4,007,650	185,112,410	108,747,681	161,362,565	459,230,306	0	459,230,306
	事業費支出	0	15,669,149	9,396,955	13,688,763	38,754,867	0	38,754,867
事務費支出	502,222	12,169,981	15,888,669	4,619,176	33,180,048	0	33,180,048	
支払利息支出	0	613,360	244,026	0	857,386	0	857,386	
その他の支出	0	2,115,700	0	0	2,115,700	0	2,115,700	
事業活動支出計(2)	4,509,872	215,680,600	134,277,331	179,670,504	534,138,307	0	534,138,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,961,068	19,469,592	22,569,343	△ 177,817	49,822,186	0	49,822,186	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	3,207,000	1,000,000	0	4,207,000	0	4,207,000
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,707,000	1,000,000	0	4,707,000	0	4,707,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	2,076,000	0	8,076,000	0	8,076,000	
固定資産取得支出	0	155,000	3,253,800	312,000	3,720,800	0	3,720,800	
施設整備等支出計(5)	0	6,155,000	5,329,800	312,000	11,796,800	0	11,796,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,448,000	△ 4,329,800	△ 312,000	△ 7,089,800	0	△ 7,089,800	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,815,960	0	2,189,320	4,005,280	0	4,005,280
	拠点区分間繰入金収入	263	1,000,000	1,000,000	0	2,000,263	△ 2,000,263	0
	その他の活動収入計(7)	263	2,815,960	1,000,000	2,189,320	6,005,543	△ 2,000,263	4,005,280
	支出							
	積立資産支出	5,000,000	19,706,420	19,000,000	1,699,240	45,405,660	0	45,405,660
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	263	2,000,263	△ 2,000,263	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	19,706,420	19,000,000	1,699,503	47,405,923	△ 2,000,263	45,405,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,999,737	△ 16,890,460	△ 18,000,000	489,817	△ 41,400,380	0	△ 41,400,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	961,331	131,132	239,543	0	1,332,006	0	1,332,006	
前期末支払資金残高(11)	16,138,536	31,372,802	15,401,947	0	62,913,285	0	62,913,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,099,867	31,503,934	15,641,490	0	64,245,291	0	64,245,291	

# 本部拠点区分 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	12,469,820	12,469,820	0	
	受取利息配当金収入	1,120	1,120	0	
	その他の収入	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,470,940</b>	<b>12,470,940</b>	<b>0</b>	
支出	人件費支出	4,008,000	4,007,650	350	
	事務費支出	507,000	502,222	4,778	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,515,000</b>	<b>4,509,872</b>	<b>5,128</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,955,940</b>	<b>7,961,068</b>	<b>△5,128</b>	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	263	263	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,999,737</b>	<b>△6,999,737</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>956,203</b>	<b>961,331</b>	<b>△5,128</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>16,138,536</b>	<b>16,138,536</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>17,094,739</b>	<b>17,099,867</b>	<b>△5,128</b>	

# 西久保保育園拠点区分 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	231,083,540	231,083,540	0	
	借入金利息補助金収入	341,360	341,360	0	
	経常経費寄附金収入	232,315	232,315	0	
	受取利息配当金収入	30,437	30,437	0	
	その他の収入	3,462,540	3,462,540	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>235,150,192</b>	<b>235,150,192</b>	<b>0</b>	
支出	支出				
	人件費支出	185,117,249	185,112,410	4,839	
	事業費支出	15,673,000	15,669,149	3,851	
	事務費支出	12,177,000	12,169,981	7,019	
	支払利息支出	613,360	613,360	0	
	その他の支出	2,115,700	2,115,700	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>215,696,309</b>	<b>215,680,600</b>	<b>15,709</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>19,453,883</b>	<b>19,469,592</b>	<b>△15,709</b>		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	3,207,000	3,207,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,707,000</b>	<b>3,707,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	155,000	155,000	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,155,000</b>	<b>6,155,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,448,000</b>	<b>△2,448,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	1,815,960	1,815,960	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,815,960</b>	<b>2,815,960</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	19,706,760	19,706,420	340		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,706,760</b>	<b>19,706,420</b>	<b>340</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△16,890,800</b>	<b>△16,890,460</b>	<b>△340</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>115,083</b>	<b>131,132</b>	<b>△16,049</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>31,372,802</b>	<b>31,372,802</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>31,487,885</b>	<b>31,503,934</b>	<b>△16,049</b>		

# ありんこ保育園拠点区分 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	156,379,605	156,379,605	0	
	借入金利息補助金収入	244,026	244,026	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,883	3,883	0	
	その他の収入	219,160	219,160	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>156,846,674</b>	<b>156,846,674</b>	<b>0</b>	
	支出				
	人件費支出	108,751,000	108,747,681	3,319	
	事業費支出	9,400,000	9,396,955	3,045	
事務費支出	15,895,000	15,888,669	6,331		
支払利息支出	245,000	244,026	974		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,291,000</b>	<b>134,277,331</b>	<b>13,669</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>22,555,674</b>	<b>22,569,343</b>	<b>△13,669</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
	固定資産取得支出	3,254,000	3,253,800	200	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,330,000</b>	<b>5,329,800</b>	<b>200</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,330,000</b>	<b>△4,329,800</b>	<b>△200</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△18,000,000</b>	<b>△18,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>225,674</b>	<b>239,543</b>	<b>△13,869</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>15,401,947</b>	<b>15,401,947</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>15,627,621</b>	<b>15,641,490</b>	<b>△13,869</b>		

# 関町第二保育園拠点区分 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	178,921,864	178,921,864	0	
	受取利息配当金収入	263	263	0	
	その他の収入	570,560	570,560	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>179,492,687</b>	<b>179,492,687</b>	<b>0</b>	
	支出				
人件費支出	161,368,000	161,362,565	5,435		
事業費支出	13,691,000	13,688,763	2,237		
事務費支出	4,624,600	4,619,176	5,424		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>179,683,600</b>	<b>179,670,504</b>	<b>13,096</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△190,913</b>	<b>△177,817</b>	<b>△13,096</b>	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	312,000	312,000	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>312,000</b>	<b>312,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△312,000</b>	<b>△312,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,189,320	2,189,320	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,189,320</b>	<b>2,189,320</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,699,240	760	
	拠点区分間繰入金支出	263	263	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,700,263</b>	<b>1,699,503</b>	<b>760</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>489,057</b>	<b>489,817</b>	<b>△760</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△13,856</b>	<b>0</b>	<b>△13,856</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>△13,856</b>	<b>0</b>	<b>△13,856</b>	