

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	214,057,229	214,036,745	20,484		
	経常経費寄附金収入	60,000	108,795	△48,795		
	受取利息配当金収入	6,200	11,139	△4,939		
	その他の収入	331,500	7,616,239	△7,284,739		
	事業活動収入計(1)	214,454,929	221,772,918	△7,317,989		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	171,504,651	183,791,661	△12,287,010		
	事業費支出	21,454,375	20,672,928	781,447		
	事務費支出	13,265,690	12,024,545	1,241,145		
	その他の支出	15,000	37,000	△22,000		
	事業活動支出計(2)	206,239,716	216,526,134	△10,286,418		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,215,213	5,246,784	2,968,429		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	650,000	739,920	△89,920		
	施設整備等支出計(5)	650,000	739,920	△89,920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△739,920	89,920		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		6,815,271	△6,815,271		
		その他の活動収入計(7)	0	6,815,271	△6,815,271	
	支出					
	積立資産支出	6,700,000	6,634,618	65,382		
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,634,618	65,382		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,700,000	180,653	△6,880,653		
	予備費支出(10)	865,213		865,213		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,687,517	△4,687,517		
	前期末支払資金残高(12)	42,365,019	42,365,019	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,365,019	47,052,536	△4,687,517		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		こぼと保育園	みつば保育園	本部	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	135,844,745	78,192,000		214,036,745		214,036,745	
	経常経費寄附金収入	25,000	50,000	33,795	108,795		108,795	
	受取利息配当金収入	7,978	3,061	100	11,139		11,139	
	その他の収入	4,150,478	3,435,761	30,000	7,616,239		7,616,239	
	事業活動収入計(1)	140,028,201	81,680,822	63,895	221,772,918	0	221,772,918	
支出	人件費支出	113,863,482	69,819,679	108,500	183,791,661		183,791,661	
	事業費支出	14,333,401	6,339,527		20,672,928		20,672,928	
	事務費支出	8,477,684	3,466,059	80,802	12,024,545		12,024,545	
	その他の支出	30,000	7,000		37,000		37,000	
	事業活動支出計(2)	136,704,567	79,632,265	189,302	216,526,134	0	216,526,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,323,634	2,048,557	△125,407	5,246,784	0	5,246,784	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	120,000	619,920		739,920		739,920
		施設整備等支出計(5)	120,000	619,920	0	739,920	0	739,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,000	△619,920	0	△739,920	0	△739,920	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,193,347	3,621,924		6,815,271		6,815,271	
	拠点区分間繰入金収入			160,000	160,000	△160,000		
	その他の活動収入計(7)	3,193,347	3,621,924	160,000	6,975,271	△160,000	6,815,271	
	支出	積立資産支出	3,669,248	2,965,370		6,634,618		6,634,618
		拠点区分間繰入金支出	160,000			160,000	△160,000	
その他の活動支出計(8)		3,829,248	2,965,370	0	6,794,618	△160,000	6,634,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△635,901	656,554	160,000	180,653	0	180,653	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,567,733	2,085,191	34,593	4,687,517	0	4,687,517	
前期末支払資金残高(11)		30,688,099	11,532,254	144,666	42,365,019	0	42,365,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,255,832	13,617,445	179,259	47,052,536	0	47,052,536	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。