

**法人単位資金収支計算書**  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

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	225,453,158	225,411,988	41,170	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,388	△10,388	
	受取利息配当金収入	8,208	11,588	△3,380	
	その他の収入	230,390	246,077	△15,687	
	事業活動収入計(1)	225,701,756	225,690,041	11,715	
	支出				
	人件費支出	176,752,289	176,266,350	485,939	
	事業費支出	23,764,689	23,151,039	613,650	
	事務費支出	9,011,819	8,297,664	714,155	
その他の支出	33,800	33,800			
事業活動支出計(2)	209,562,597	207,748,853	1,813,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,139,159	17,941,188	△1,802,029		
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	789,276	879,916	△90,640		
施設整備等支出計(5)	789,276	879,916	△90,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△789,276	△879,916	90,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		44,229	△44,229	
	その他の活動収入計(7)	0	44,229	△44,229	
	支出				
積立資産支出	8,318,710	8,221,180	97,530		
その他の活動支出計(8)	8,318,710	8,221,180	97,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,318,710	△8,176,951	△141,759		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,031,173	8,884,321	△1,853,148		
前期末支払資金残高(12)	47,052,536	47,052,536	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,083,709	55,936,857	△1,853,148		

※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。

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第二様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	225,411,988			225,411,988		225,411,988
		経常経費寄附金収入	20,388			20,388		20,388
		受取利息配当金収入	11,588			11,588		11,588
		その他の収入	246,077			246,077		246,077
		事業活動収入計(1)	225,690,041	0	0	225,690,041	0	225,690,041
	支出	人件費支出	176,266,350			176,266,350		176,266,350
		事業費支出	23,151,039			23,151,039		23,151,039
		事務費支出	8,297,664			8,297,664		8,297,664
		その他の支出	33,800			33,800		33,800
		事業活動支出計(2)	207,748,853	0	0	207,748,853	0	207,748,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,941,188	0	0	17,941,188	0	17,941,188	
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	
		固定資産取得支出	879,916			879,916		879,916
	支出	施設整備等支出計(5)	879,916	0	0	879,916	0	879,916
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,916	0	0	△879,916	0	△879,916
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,229			44,229		44,229
		その他の活動収入計(7)	44,229	0	0	44,229	0	44,229
	支出	積立資産支出	8,221,180			8,221,180		8,221,180
		その他の活動支出計(8)	8,221,180	0	0	8,221,180	0	8,221,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,176,951	0	0	△8,176,951	0	△8,176,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,884,321	0	0	8,884,321	0	8,884,321	
前期末支払資金残高(11)		47,052,536	0	0	47,052,536	0	47,052,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,936,857	0	0	55,936,857	0	55,936,857	

※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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

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	144,284,028	81,127,960		225,411,988	225,411,988	
		経常経費寄附金収入	5,000		15,388	20,388	20,388	
		受取利息配当金収入	8,208	3,280	100	11,588	11,588	
		その他の収入	186,790	59,287		246,077	246,077	
		事業活動収入計(1)	144,484,026	81,190,527	15,488	225,690,041	0	225,690,041
	支出	人件費支出	112,548,751	63,591,599	126,000	176,266,350		176,266,350
		事業費支出	16,391,032	6,760,007		23,151,039		23,151,039
		事務費支出	5,861,747	2,381,247	54,670	8,297,664		8,297,664
		その他の支出	26,800	7,000		33,800		33,800
		事業活動支出計(2)	134,828,330	72,739,853	180,670	207,748,853	0	207,748,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,655,696	8,450,674	△165,182	17,941,188	0	17,941,188	
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	
	支出	固定資産取得支出	291,780	588,136		879,916	879,916	
		施設整備等支出計(5)	291,780	588,136	0	879,916	0	879,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,780	△588,136	0	△879,916	0	△879,916	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,229			44,229	44,229	
		拠点区分間繰入金収入		108,000	170,000	278,000	△278,000	
		その他の活動収入計(7)	44,229	108,000	170,000	322,229	△278,000	44,229
	支出	積立資産支出	5,202,470	3,018,710		8,221,180		8,221,180
		拠点区分間繰入金支出	278,000			278,000	△278,000	
		その他の活動支出計(8)	5,480,470	3,018,710	0	8,499,180	△278,000	8,221,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,436,241	△2,910,710	170,000	△8,176,951	0	△8,176,951	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,927,675	4,951,828	4,818	8,884,321	0	8,884,321	
	前期末支払資金残高(11)	33,255,832	13,617,445	179,259	47,052,536	0	47,052,536	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,183,507	18,569,273	184,077	55,936,857	0	55,936,857	

※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。