

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

(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 | 260,068,000 | 260,425,480 | △357,480 | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 49,565 | △19,565 | |
| その他の収入 | 2,950,000 | 3,017,700 | △67,700 | |
| 事業活動収入計(1) | 263,048,000 | 263,492,745 | △444,745 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 197,019,580 | 195,930,407 | 1,089,173 | |
| 事業費支出 | 25,604,420 | 24,479,256 | 1,125,164 | |
| 事務費支出 | 9,324,000 | 8,399,889 | 924,111 | |
| 支払利息支出 | 60,000 | 52,262 | 7,738 | |
| その他の支出 | 2,930,000 | 2,936,500 | △6,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 234,938,000 | 231,798,314 | 3,139,686 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,110,000 | 31,694,431 | △3,584,431 | |
| 【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 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 110,000 | 104,760 | 5,240 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,110,000 | 1,104,760 | 5,240 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,110,000 | △1,104,760 | △5,240 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,080,000 | 5,294,131 | △214,131 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,080,000 | 5,294,131 | △214,131 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,080,000 | 5,294,131 | △214,131 | |
| その他の活動支出計(8) | 32,080,000 | 32,294,131 | △214,131 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △27,000,000 | △27,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 3,589,671 | △3,589,671 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 40,007,480 | △40,007,480 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 43,597,151 | △43,597,151 | |

本部拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

本部

(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 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 622 | △622 | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 622 | △622 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 4,076,000 | 3,989,177 | 86,823 | |
| 事務費支出 | 1,004,000 | 876,692 | 127,308 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,080,000 | 4,865,869 | 214,131 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,080,000 | △4,865,247 | △214,753 | |
| 【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 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,080,000 | 5,080,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,080,000 | 5,080,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 214,131 | △214,131 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 214,131 | △214,131 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,080,000 | 4,865,869 | 214,131 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 622 | △622 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,058,806 | △1,058,806 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,059,428 | △1,059,428 | |

出石愛育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

出石愛育園

(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 | 143,060,000 | 143,006,170 | 53,830 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 31,732 | △11,732 | |
| その他の収入 | 1,620,000 | 1,644,950 | △24,950 | |
| 事業活動収入計(1) | 144,700,000 | 144,682,852 | 17,148 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 108,830,000 | 108,313,128 | 516,872 | |
| 事業費支出 | 14,640,000 | 13,790,383 | 849,617 | |
| 事務費支出 | 4,470,000 | 3,989,476 | 480,524 | |
| 支払利息支出 | 60,000 | 52,262 | 7,738 | |
| その他の支出 | 1,600,000 | 1,602,750 | △2,750 | |
| 事業活動支出計(2) | 129,600,000 | 127,747,999 | 1,852,001 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,100,000 | 16,934,853 | △1,834,853 | |
| 【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 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △1,000,000 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 130,858 | △130,858 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 130,858 | △130,858 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,100,000 | △13,969,142 | △130,858 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 1,965,711 | △1,965,711 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 17,122,219 | △17,122,219 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 19,087,930 | △19,087,930 | |

小坂保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

小坂保育園

(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 | 117,008,000 | 117,419,310 | △411,310 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 17,211 | △7,211 | |
| その他の収入 | 1,330,000 | 1,372,750 | △42,750 | |
| 事業活動収入計(1) | 118,348,000 | 118,809,271 | △461,271 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 84,113,580 | 83,628,102 | 485,478 | |
| 事業費支出 | 10,964,420 | 10,688,873 | 275,547 | |
| 事務費支出 | 3,850,000 | 3,533,721 | 316,279 | |
| その他の支出 | 1,330,000 | 1,333,750 | △3,750 | |
| 事業活動支出計(2) | 100,258,000 | 99,184,446 | 1,073,554 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,090,000 | 19,624,825 | △1,534,825 | |
| 【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 | 110,000 | 104,760 | 5,240 | |
| 施設整備等支出計(5) | 110,000 | 104,760 | 5,240 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △110,000 | △104,760 | △5,240 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 83,273 | △83,273 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 83,273 | △83,273 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,980,000 | 17,980,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,980,000 | △17,896,727 | △83,273 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 1,623,338 | △1,623,338 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 21,826,455 | △21,826,455 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 23,449,793 | △23,449,793 | |