

# 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(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	175,820,490	176,461,240	△640,750	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	21,000	22,006	△1,006	
	その他の収入	2,195,000	2,069,300	125,700	
	事業活動収入計(1)	178,036,490	178,652,546	△616,056	
	支出				
	人件費支出	120,258,353	120,323,196	△64,843	
	事業費支出	16,992,678	16,386,356	606,322	
	事務費支出	16,556,800	14,848,499	1,708,301	
その他の支出	1,620,000	1,291,650	328,350		
事業活動支出計(2)	155,427,831	152,849,701	2,578,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,608,659	25,802,845	△3,194,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000		
	施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,554,872	8,913,672	△358,800	
施設整備等支出計(5)	8,554,872	8,913,672	△358,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,394,872	△7,753,672	358,800		
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	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,213,787	8,049,173	△2,835,386		
前期末支払資金残高(12)	33,925,682	33,925,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,139,469	41,974,855	△2,835,386		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目		めぐみ保育園	めぐみ第二保育園	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	124,611,620	51,849,620		176,461,240		176,461,240
	経常経費寄附金収入			100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	14,782	7,224		22,006		22,006
	その他の収入	1,530,150	539,150		2,069,300		2,069,300
	事業活動収入計(1)	126,156,552	52,395,994	100,000	178,652,546	0	178,652,546
	支出						
	人件費支出	86,644,765	33,678,431		120,323,196		120,323,196
	事業費支出	13,026,228	3,360,128		16,386,356		16,386,356
	事務費支出	10,546,682	3,422,241	879,576	14,848,499		14,848,499
その他の支出	1,022,750	268,900		1,291,650		1,291,650	
事業活動支出計(2)	111,240,425	40,729,700	879,576	152,849,701	0	152,849,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,916,127	11,666,294	△779,576	25,802,845	0	25,802,845	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	748,800	411,200		1,160,000		1,160,000
	施設整備等収入計(4)	748,800	411,200	0	1,160,000	0	1,160,000
	支出						
固定資産取得支出	6,825,708	2,087,964		8,913,672		8,913,672	
施設整備等支出計(5)	6,825,708	2,087,964	0	8,913,672	0	8,913,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,076,908	△1,676,764	0	△7,753,672	0	△7,753,672	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			800,000	800,000	△800,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	800,000	800,000	△800,000	0
	支出						
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出	700,000	100,000		800,000	△800,000		
その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,100,000	0	10,800,000	△800,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△5,100,000	800,000	△10,000,000	0	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,139,219	4,889,530	20,424	8,049,173	0	8,049,173	
前期末支払資金残高(11)		26,286,974	7,538,541	100,167	33,925,682	0	33,925,682
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,426,193	12,428,071	120,591	41,974,855	0	41,974,855