

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

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 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	216,307,180	217,067,415	△760,235	
	受取利息配当金収入	21,000	22,735	△1,735	
	その他の収入	3,516,000	3,746,450	△230,450	
	事業活動収入計(1)	219,844,180	220,836,600	△992,420	
	支出				
	人件費支出	148,666,880	147,462,201	1,204,679	
	事業費支出	18,048,000	17,395,662	652,338	
	事務費支出	16,515,500	14,792,677	1,722,823	
	その他の支出	2,016,000	1,260,750	755,250	
事業活動支出計(2)	185,246,380	180,911,290	4,335,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,597,800	39,925,310	△5,327,510		
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	6,000,000	5,472,060	527,940	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,472,060	527,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△5,472,060	△527,940		
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	15,000,000	21,000,000	△6,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	21,000,000	△6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△21,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,597,800	13,453,250	144,550		
前期末支払資金残高(12)	41,974,855	41,974,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,572,655	55,428,105	144,550		

※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28年4月1日 (至) 平成29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 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目		めぐみ幼保連携型 認定こども園	めぐみ第二幼保連 携型認定こども園	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	150,919,180	66,148,235		217,067,415		217,067,415
	受取利息配当金収入	14,766	7,969		22,735		22,735
	その他の収入	3,359,450	387,000		3,746,450		3,746,450
	事業活動収入計(1)	154,293,396	66,543,204	0	220,836,600	0	220,836,600
	支出						
	人件費支出	102,374,182	45,088,019		147,462,201		147,462,201
	事業費支出	13,201,661	4,194,001		17,395,662		17,395,662
	事務費支出	9,884,721	3,859,034	1,048,922	14,792,677		14,792,677
	その他の支出	911,100	349,650		1,260,750		1,260,750
事業活動支出計(2)	126,371,664	53,490,704	1,048,922	180,911,290	0	180,911,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,921,732	13,052,500	△1,048,922	39,925,310	0	39,925,310	
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	4,104,045	1,368,015		5,472,060		5,472,060
施設整備等支出計(5)	4,104,045	1,368,015	0	5,472,060	0	5,472,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,104,045	△1,368,015	0	△5,472,060	0	△5,472,060	
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	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	13,000,000	8,000,000		21,000,000		21,000,000
拠点区分間繰入金支出	800,000	200,000		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,800,000	8,200,000	0	22,000,000	△1,000,000	21,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,800,000	△8,200,000	1,000,000	△21,000,000	0	△21,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,017,687	3,484,485	△48,922	13,453,250	0	13,453,250	
前期末支払資金残高(11)	29,426,193	12,428,071	120,591	41,974,855	0	41,974,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,443,880	15,912,556	71,669	55,428,105	0	55,428,105	

※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。