

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)

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 | 241,019,219 | 240,794,119 | 225,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,500 | 24,078 | 422 | |
| | その他の収入 | 2,113,000 | 1,922,950 | 190,050 | |
| | 事業活動収入計(1) | 243,156,719 | 242,741,147 | 415,572 | |
| 支出 | 人件費支出 | 174,750,919 | 172,130,551 | 2,620,368 | |
| | 事業費支出 | 20,061,000 | 19,329,908 | 731,092 | |
| | 事務費支出 | 21,093,700 | 19,601,259 | 1,492,441 | |
| | その他の支出 | 2,110,000 | 1,919,950 | 190,050 | |
| | 事業活動支出計(2) | 218,015,619 | 212,981,668 | 5,033,951 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,141,100 | 29,759,479 | △4,618,379 | |
| 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 | 2,500,000 | 2,184,786 | 315,214 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,500,000 | 2,184,786 | 315,214 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,500,000 | △2,184,786 | △315,214 | |
| 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 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 22,641,100 | 27,574,693 | △4,933,593 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,428,105 | 55,428,105 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 78,069,205 | 83,002,798 | △4,933,593 | |

※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)

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 | 155,015,265 | 85,778,854 | | 240,794,119 | | 240,794,119 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,467 | 8,611 | | 24,078 | | 24,078 |
| | その他の収入 | 1,316,600 | 606,350 | | 1,922,950 | | 1,922,950 |
| | 事業活動収入計(1) | 156,347,332 | 86,393,815 | 0 | 242,741,147 | 0 | 242,741,147 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 113,713,481 | 58,417,070 | | 172,130,551 | | 172,130,551 |
| | 事業費支出 | 14,612,121 | 4,717,787 | | 19,329,908 | | 19,329,908 |
| | 事務費支出 | 13,260,793 | 4,603,687 | 1,736,779 | 19,601,259 | | 19,601,259 |
| | その他の支出 | 1,313,600 | 606,350 | | 1,919,950 | | 1,919,950 |
| 事業活動支出計(2) | 142,899,995 | 68,344,894 | 1,736,779 | 212,981,668 | 0 | 212,981,668 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,447,337 | 18,048,921 | △1,736,779 | 29,759,479 | 0 | 29,759,479 | |
| 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 | 1,779,686 | 405,100 | | 2,184,786 | | 2,184,786 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,779,686 | 405,100 | 0 | 2,184,786 | 0 | 2,184,786 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,779,686 | △405,100 | 0 | △2,184,786 | 0 | △2,184,786 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 35,000,000 | 35,000,000 | △35,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | △35,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 15,000,000 | | 35,000,000 | △35,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 15,000,000 | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,000,000 | △15,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △8,332,349 | 2,643,821 | 33,263,221 | 27,574,693 | 0 | 27,574,693 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 39,443,880 | 15,912,556 | 71,669 | 55,428,105 | 0 | 55,428,105 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 31,111,531 | 18,556,377 | 33,334,890 | 83,002,798 | 0 | 83,002,798 | |

※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。