

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菜の花会

(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	203,447,965	203,969,331	△521,366	
	受取利息配当金収入	693	631	62	
	その他の収入	3,710,000	3,592,464	117,536	
	事業活動収入計(1)	207,158,658	207,562,426	△403,768	
	支出				
	人件費支出	139,302,000	139,115,802	186,198	
	事業費支出	28,404,000	28,333,273	70,727	
	事務費支出	20,938,000	20,438,711	499,289	
	その他の支出	3,300,000	3,216,150	83,850	
流動資産評価損等による資金減少額	1,062,800	1,062,800	0		
事業活動支出計(2)	193,006,800	192,166,736	840,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,151,858	15,395,690	△1,243,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	581,000	581,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,181,000	1,181,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	11,195,800	11,194,454	1,346		
ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	738,720	280		
施設整備等支出計(5)	11,934,800	11,933,174	1,626		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,753,800	△10,752,174	△1,626		
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)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,398,058	4,643,516	△1,245,458		
前期末支払資金残高(12)	34,731,991	34,731,991	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,130,049	39,375,507	△1,245,458		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菜の花会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菜の花こども園	菜の花学童クラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	182,004,457	21,964,874
	受取利息配当金収入	38	538	55
	その他の収入	0	6,192,464	0
	事業活動収入計 (1)	38	188,197,459	21,964,929
	支出			
人件費支出	110,000	127,053,021	11,952,781	
事業費支出	0	22,237,399	6,095,874	
事務費支出	59,996	19,327,664	3,651,051	
その他の支出	0	3,216,150	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,062,800	
事業活動支出計 (2)	169,996	171,834,234	22,762,506	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△169,958	16,363,225	△797,577	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	581,000	0
	固定資産売却収入	0	600,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,181,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	11,194,454	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	738,720	0	
施設整備等支出計 (5)	0	11,933,174	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,752,174	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	169,996	0	0
	その他の活動収入計 (7)	169,996	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	169,996	0	
その他の活動支出計 (8)	0	169,996	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	169,996	△169,996	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	38	5,441,055	△797,577	
前期末支払資金残高 (11)	3,402,339	27,970,380	3,359,272	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,402,377	33,411,435	2,561,695	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菜の花会

(単位: 円)

勘定科目		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	203,969,331	0	203,969,331
	受取利息配当金収入	631	0	631
	その他の収入	6,192,464	△2,600,000	3,592,464
	事業活動収入計 (1)	210,162,426	△2,600,000	207,562,426
	支出			
人件費支出	139,115,802	0	139,115,802	
事業費支出	28,333,273	0	28,333,273	
事務費支出	23,038,711	△2,600,000	20,438,711	
その他の支出	3,216,150	0	3,216,150	
流動資産評価損等による資金減少額	1,062,800	0	1,062,800	
事業活動支出計 (2)	194,766,736	△2,600,000	192,166,736	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,395,690	0	15,395,690	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	581,000	0	581,000
	固定資産売却収入	600,000	0	600,000
	施設整備等収入計 (4)	1,181,000	0	1,181,000
	支出			
固定資産取得支出	11,194,454	0	11,194,454	
ファイナンス・リース債務の返済支出	738,720	0	738,720	
施設整備等支出計 (5)	11,933,174	0	11,933,174	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,752,174	0	△10,752,174	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	169,996	△169,996	0
	その他の活動収入計 (7)	169,996	△169,996	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	169,996	△169,996	0	
その他の活動支出計 (8)	169,996	△169,996	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,643,516	0	4,643,516	
前期末支払資金残高 (11)	34,731,991	0	34,731,991	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,375,507	0	39,375,507	