

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光聖会

(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	1,560,805,670	1,555,531,652	5,274,018	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,000	0	
	経常経費寄附金収入	157,500	157,354	146	
	受取利息配当金収入	114,500	6,867	107,633	
	その他の収入	84,578,200	83,531,883	1,046,317	
	事業活動収入計 (1)	1,645,724,870	1,639,296,756	6,428,114	
支出					
人件費支出	1,017,699,000	1,011,249,057	6,449,943		
事業費支出	190,712,200	184,283,767	6,428,433		
事務費支出	342,655,000	336,470,434	6,184,566		
支払利息支出	1,888,000	1,653,966	234,034		
その他の支出	2,056,000	1,552,062	503,938		
事業活動支出計 (2)	1,555,010,200	1,535,209,286	19,800,914		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		90,714,670	104,087,470 Δ	13,372,800	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,320,000	60,420,000 Δ	100,000	
	固定資産売却収入	515,000	514,328	672	
	施設整備等収入計 (4)	60,835,000	60,934,328 Δ	99,328	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,518,000	14,524,000 Δ	6,000		
固定資産取得支出	137,245,000	133,111,546	4,133,454		
施設整備等支出計 (5)	151,763,000	147,635,546	4,127,454		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,928,000 Δ	86,701,218 Δ	4,226,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	109,501,000	109,335,400	165,600	
	拠点区分間繰入金収入	155,185,000	0	155,185,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動による収入	4,746,000	4,735,833	10,167	
	その他の活動収入計 (7)	273,932,000	114,071,233	159,860,767	
	支出				
	積立資産支出	40,002,850	40,003,619 Δ	769	
	拠点区分間繰入金支出	155,185,000	0	155,185,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による支出	142,941,000	142,925,700	15,300		
その他の活動支出計 (8)	342,628,850	182,929,319	159,699,531		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 68,696,850 Δ	68,858,086	161,236		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 68,910,180 Δ	51,471,834 Δ	17,438,346		
前期末支払資金残高 (12)	227,821,282	227,821,282	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,911,102	176,349,448 Δ	17,438,346		

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		本 部	千里丘ナーサリ	みなとまちナーサ	とよすナーサリ	たにまちナーサリ	第2とよナーサ	まつやまちナーサ	うえしおナーサリ	芦屋川ナーサリ	(単位: 円)
事業活動による収支	収入	460,000	207,747,999	60,678,247	212,185,424	205,834,677	144,035,812	91,082,814	113,055,069	92,008,276	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	112,000	0	0	354	
	その他の収入	134	1,294	849	507	633	698	549	382	378	
	事業活動収入計 (1)	2,685,479	2,094,807	164,100	3,684,700	50,603,616	5,897,347	5,897,347	1,168,700	1,702,540	
	支出	3,145,613	209,844,100	60,843,196	215,850,631	256,438,926	150,045,817	91,485,116	114,224,151	93,711,518	
	人件費支出	25,780,708	137,057,528	35,792,416	120,074,150	132,906,246	98,758,310	56,654,559	77,588,757	61,062,270	
	事業費支出	0	22,591,373	3,688,430	27,575,059	21,636,519	17,846,461	8,049,493	16,575,241	12,365,193	
	事務費支出	39,663,526	35,611,090	5,023,615	47,788,381	36,648,073	19,829,345	18,590,524	9,273,910	28,452,242	
	支払利息支出	91,232	476,120	0	29,372	0	0	0	367,776	0	
	その他の支出	74,520	442,701	7,400	5,000	8,000	0	547,676	0	241,800	
事業活動資金収支差額 (2)	65,609,986	196,178,812	44,511,861	195,451,962	191,198,838	136,481,792	83,294,576	103,805,684	102,121,505		
収入	△ 62,464,373	13,665,288	16,331,335	20,398,669	65,240,088	13,564,065	8,190,540	10,418,467	8,409,957		
施設整備等補助金収入	17,820,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
固定資産売却収入	0	0	0	0	514,328	0	0	0	0		
収入	17,820,000	1,000,000	1,000,000	0	1,514,328	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
支出	28,640,022	2,140,000	0	6,000,000	0	0	0	1,776,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	28,640,022	4,332,048	2,617,188	3,190,740	2,697,948	0	137,600	1,276,680	1,466,468		
固定資産取得支出	0	6,472,048	2,617,188	9,190,740	2,697,948	0	137,600	1,276,680	3,242,468		
施設整備等支出計 (5)	△ 10,820,022	5,472,048	1,617,188	9,190,740	1,183,620	0	137,600	276,680	2,242,468		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入	72,800,000	20,002,808	22,330,864	10,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	27,000,864	0	864	
積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	3,000,000	0	22,330,000	0	35,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	533,333	0	341,500	0	0	261,000	0	0	0	
その他の活動による収入	72,800,000	22,536,141	22,330,864	10,341,500	23,000,000	23,000,000	10,261,000	49,330,864	0	35,000,864	
収入	0	968	708	224	30,000,176	0	531	356	213	10,000,225	
積立資産支出	10,283,579	35,167,051	34,352,065	20,000,000	10,026,617	0	16,959,906	4,078,469	11,073,623	1,049,989	
拠点区分間繰入金支出	4,215,000	4,000,000	0	735,500	40,951,000	0	816,000	49,330,000	0	20,000,000	
その他の活動による支出	14,498,579	39,168,019	34,352,773	20,735,724	80,977,793	0	17,776,437	53,408,825	11,073,836	31,050,214	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,301,421	16,631,878	12,021,909	10,394,224	57,977,793	0	7,515,437	4,077,961	11,073,836	3,950,650	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 14,982,974	8,438,638	2,692,238	813,705	6,078,675	0	5,911,028	3,836,899	2,897,837	5,267,247	
前期末支払資金残高 (11)	20,782,851	35,846,306	12,882,812	39,888,017	10,305,947	10,305,947	26,201,074	10,329,865	11,863,603	14,320,738	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,799,877	27,407,668	15,575,050	40,681,722	16,384,622	16,384,622	32,112,102	14,165,764	8,965,766	9,053,491	

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		(単位：円)									
		もりのみやナーサ リー	芦屋山手ナーサ ー	五月が丘ブリー ム	唐崎のおうち	いずみブリーマ ール	千里丘ブリーマ ール	亀高保育園	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	150,237,744	82,955,780	25,589,207	102,559,673	44,546,421	0	22,554,509	1,555,531,652	0	0
	借入金利息補助金収入	0	69,000	0	0	0	0	0	69,000	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	15,000	0	0	0	0	0	157,354	0	0
	受取利息配当金収入	457	118	81	457	191	0	139	6,867	0	0
その他の収入	701,100	1,642,093	0	3,269,660	6,535,605	0	3,000,383	83,531,883	0	0	
事業活動収入計 (1)	150,969,301	84,681,991	25,589,288	105,829,790	51,082,217	0	25,555,031	1,639,296,756	0	0	
事業活動による支出	支出	93,325,559	58,943,242	15,022,257	65,854,252	22,897,737	0	9,531,066	1,011,249,057	0	0
	人件費支出	18,964,160	12,000,594	1,354,081	13,014,917	4,305,360	326,910	4,489,976	184,283,767	0	0
	事務費支出	27,158,206	21,153,476	4,389,398	21,015,113	8,604,405	645,452	12,643,678	336,470,434	0	0
	支払利息支出	412,962	276,504	0	0	0	0	0	1,653,966	0	0
その他の支出	0	17,000	0	0	207,965	0	0	1,552,062	0	0	
事業活動支出計 (2)	139,860,887	92,390,816	20,765,736	99,884,282	36,015,467	0	972,362	26,664,720	1,535,209,286	0	0
施による収入	収入	11,108,414	7,708,825	4,823,552	5,945,508	15,066,750	972,362	1,109,689	104,087,470	0	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	8,500,000	24,000,000	0	60,420,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	514,328	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	8,500,000	24,000,000	0	60,934,328	0	0
施による支出	支出	2,760,000	1,848,000	0	5,823,908	13,608,528	57,352,000	1,026,000	14,524,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,476,036	7,008,280	650,160	5,823,908	13,608,528	57,352,000	1,026,000	133,111,546	0	0
	固定資産取得支出	4,236,036	8,856,280	650,160	5,823,908	13,608,528	57,352,000	1,026,000	147,635,546	0	0
	施設整備等支出計 (5)	4,236,036	8,856,280	650,160	5,823,908	13,608,528	57,352,000	1,026,000	147,635,546	0	0
その他の活動による収支	収入	3,236,036	7,756,280	349,840	4,823,908	5,108,528	33,352,000	1,026,000	86,701,218	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	109,335,400	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	1,000,000	3,600,000	0	15,000,000	2,013,992	155,143,992	155,143,992	155,143,992
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	4,735,833	0	0
その他の活動による支出	支出	218	1,088,246	1,000,000	3,600,000	0	15,000,000	2,013,992	269,215,225	155,143,992	155,143,992
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	40,003,619	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	1,088,246	0	64,447	0	0	0	155,143,992	155,143,992	155,143,992
	その他の活動による支出	0	0	0	11,700,000	600,000	10,000,000	578,200	142,925,700	0	0
当期資金収支差額合計	収入	11,000,218	1,088,246	1,000,000	11,764,447	600,000	10,000,000	578,200	338,073,311	155,143,992	155,143,992
	支出	11,000,218	911,754	1,000,000	8,164,447	600,000	5,000,000	1,435,792	68,858,086	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	176,492	0	3,600,000	0	5,000,000	1,435,792	269,215,225	269,215,225	269,215,225
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	176,492	0	3,600,000	0	5,000,000	1,435,792	269,215,225	269,215,225	269,215,225
前期末支払資金残高 (11)	収入	12,666,065	20,817,934	5,404,477	17,340,547	9,358,222	29,324,362	699,897	227,821,282	0	0
	支出	9,538,225	6,264,583	768,915	10,297,700	9,358,222	29,324,362	699,897	176,349,448	0	0

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		事業区分合計	(単位：円)			
事業活動による収支	収入	1,555,531,652				
	支出	1,011,249,057				
	事業活動収支差額 (1)	544,282,595				
施による設備等に	収入	60,934,328				
	支出	14,524,000				
	施収支差額 (2)	46,410,328				
その他の活動	収入	4,735,833				
	支出	142,925,700				
	その他の活動収支差額 (3)	(138,189,867)				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		46,410,328				
前期末支払資金残高 (11)		227,821,282				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		176,349,448				