

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,641,977,868	1,641,834,333	143,535	
		借入金利息補助金収入	356,000	346,746	9,254	
		不動産賃貸事業収入	5,260,000	5,258,145	1,855	
		経常経費寄付金収入	280,000	273,864	6,136	
		受取利息配当金収入	795,000	774,628	20,372	
		その他の収入	19,049,460	18,908,166	141,294	
	事業活動収入計(1)		1,667,718,328	1,667,395,882	322,446	
	支出	人件費支出	1,098,150,088	1,097,361,479	788,609	
		事業費支出	141,620,000	141,037,253	582,747	
		事務費支出	178,989,900	176,697,590	2,292,310	
		支払利息支出	1,000,000	984,837	15,163	
		その他の支出	18,175,720	18,075,304	100,416	
		資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,437,935,708	1,434,156,463	3,779,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,782,620	233,239,419	△ 3,456,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	699,000	699,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	128,160	128,160	0	
	施設整備等収入計(4)		827,160	827,160	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,843,000	14,843,000	0	
		固定資産取得支出	70,990,484	70,926,128	64,356	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		85,833,484	85,769,128	64,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 85,006,324	△ 84,941,968	△ 64,356		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	32,000,632	32,000,632	0	
		積立資産取崩収入	52,743,020	52,729,220	13,800	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		84,743,652	84,729,852	13,800
	支出	投資有価証券取得支出	32,496,000	32,496,000	0	
		積立資産支出	254,406,852	254,370,893	35,959	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		286,902,852	286,866,893	35,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 202,159,200	△ 202,137,041	△ 22,159		
予備費支出(10)		35,817,096	0	35,817,096		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 93,200,000	△ 53,839,590	△ 39,360,410		
前期末支払資金残高(12)		467,341,134	467,341,134	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		374,141,134	413,501,544	△ 39,360,410		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,641,834,333	0	1,641,834,333	0	1,641,834,333
		借入金利息補助金収入	346,746	0	346,746	0	346,746
		不動産賃貸事業収入	0	5,258,145	5,258,145	0	5,258,145
		経常経費寄付金収入	273,864	0	273,864	0	273,864
		受取利息配当金収入	774,580	48	774,628	0	774,628
		その他の収入	18,765,812	142,354	18,908,166	0	18,908,166
		事業活動収入計(1)	1,661,995,335	5,400,547	1,667,395,882	0	1,667,395,882
	支出	人件費支出	1,097,361,479	0	1,097,361,479	0	1,097,361,479
		事業費支出	141,037,253	0	141,037,253	0	141,037,253
		事務費支出	173,890,500	2,807,090	176,697,590	0	176,697,590
		支払利息支出	984,837	0	984,837	0	984,837
		その他の支出	18,075,304	0	18,075,304	0	18,075,304
		資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,431,349,373	2,807,090	1,434,156,463	0	1,434,156,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,645,962	2,593,457	233,239,419	0	233,239,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	699,000	0	699,000	0	699,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	128,160	0	128,160	0	128,160
		施設整備等収入計(4)	827,160	0	827,160	0	827,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,843,000	0	14,843,000	0	14,843,000
		固定資産取得支出	70,301,024	625,104	70,926,128	0	70,926,128
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	85,144,024	625,104	85,769,128	0	85,769,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 84,316,864	△ 625,104	△ 84,941,968	0	△ 84,941,968	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	32,000,632	0	32,000,632	0	32,000,632
		積立資産取崩収入	52,729,220	0	52,729,220	0	52,729,220
		事業区分間繰入金収入	1,298,069	0	1,298,069	△ 1,298,069	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	86,027,921	0	86,027,921	△ 1,298,069	84,729,852
	支出	投資有価証券取得支出	32,496,000	0	32,496,000	0	32,496,000
		積立資産支出	254,370,893	0	254,370,893	0	254,370,893
		事業区分間繰入金支出	0	1,298,069	1,298,069	△ 1,298,069	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	286,866,893	1,298,069	288,164,962	△ 1,298,069	286,866,893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 200,838,972	△ 1,298,069	△ 202,137,041	0	△ 202,137,041	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 54,509,874	670,284	△ 53,839,590	0	△ 53,839,590	
前期末支払資金残高(11)		473,921,828	△ 6,580,694	467,341,134	0	467,341,134	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		419,411,954	△ 5,910,410	413,501,544	0	413,501,544	

社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	279,476,145	239,642,083	231,802,996	211,609,000	224,330,404
		借入金利息補助金収入	0	110,754	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	273,864	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,326	4,902	790	14,189	3,291
		その他の収入	2,725,468	2,854,499	2,819,090	2,130,280	2,475,250
		事業活動収入計(1)	282,205,939	242,886,102	234,622,876	213,753,469	226,808,945
	支出	人件費支出	189,094,452	167,596,241	176,681,839	143,919,894	154,834,991
		事業費支出	25,833,072	18,387,000	20,283,958	19,315,225	17,458,366
		事務費支出	31,377,794	28,402,891	11,540,857	25,662,842	9,007,541
		支払利息支出	0	285,390	0	0	0
		その他の支出	2,669,370	2,895,743	2,819,090	2,099,700	3,886,341
		資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	248,974,688	217,567,265	211,325,744	190,997,661	185,187,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,231,251	25,318,837	23,297,132	22,755,808	41,621,706	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	699,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	128,160	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	699,000	128,160	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,040,000	0	0	0
		固定資産取得支出	9,928,662	758,646	1,109,484	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		9,928,662	5,798,646	1,109,484	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,229,662	△ 5,670,486	△ 1,109,484	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	50,000,000	77,060	0	1,165,600	685,400
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,160,000	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	2,237,060	0	1,165,600	685,400	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	67,093,701	22,907,399	22,008,890	21,390,963	66,553,160
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	67,093,701	22,907,399	22,008,890	26,390,963	66,553,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,093,701	△ 20,670,339	△ 22,008,890	△ 25,225,363	△ 65,867,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,907,888	△ 1,021,988	178,758	△ 2,469,555	△ 24,246,054	
前期末支払資金残高(11)		32,731,865	47,957,636	46,920,805	55,564,025	62,700,859	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		39,639,753	46,935,648	47,099,563	53,094,470	38,454,805	

社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	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	214,370,000	234,810,505	5,793,200	1,641,834,333	0	1,641,834,333
		借入金利息補助金収入	0	235,992	0	346,746	0	346,746
		経常経費寄付金収入	0	0	0	273,864	0	273,864
		受取利息配当金収入	2,042	351	744,689	774,580	0	774,580
		その他の収入	1,735,090	3,701,575	324,560	18,765,812	0	18,765,812
		事業活動収入計(1)	216,107,132	238,748,423	6,862,449	1,661,995,335	0	1,661,995,335
	支出	人件費支出	135,113,660	129,520,402	600,000	1,097,361,479	0	1,097,361,479
		事業費支出	21,281,311	18,478,321	0	141,037,253	0	141,037,253
		事務費支出	33,605,663	27,319,944	6,972,968	173,890,500	0	173,890,500
		支払利息支出	0	499,992	199,455	984,837	0	984,837
		その他の支出	1,727,810	1,977,250	0	18,075,304	0	18,075,304
		資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	191,728,444	177,795,909	7,772,423	1,431,349,373	0	1,431,349,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,378,688	60,952,514	△ 909,974	230,645,962	0	230,645,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	699,000	0	699,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	128,160	0	128,160
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	827,160	0	827,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	640,000	9,163,000	14,843,000	0	14,843,000
		固定資産取得支出	0	1,323,232	57,181,000	70,301,024	0	70,301,024
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,963,232	66,344,000	85,144,024	0	85,144,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,963,232	△ 66,344,000	△ 84,316,864	0	△ 84,316,864	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	32,000,632	32,000,632	0	32,000,632
		積立資産取崩収入	264,960	536,200	0	52,729,220	0	52,729,220
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,298,069	1,298,069	0	1,298,069
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	12,160,000	△ 12,160,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	264,960	536,200	43,298,701	98,187,921	△ 12,160,000	86,027,921	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	32,496,000	32,496,000	0	32,496,000
		積立資産支出	21,523,600	31,392,880	1,500,300	254,370,893	0	254,370,893
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	2,160,000	12,160,000	△ 12,160,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,523,600	31,392,880	36,156,300	299,026,893	△ 12,160,000	286,866,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,258,640	△ 30,856,680	7,142,401	△ 200,838,972	0	△ 200,838,972	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,879,952	28,132,602	△ 60,111,573	△ 54,509,874	0	△ 54,509,874	
前期末支払資金残高(11)		56,936,359	10,150,847	160,959,432	473,921,828	0	473,921,828	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		55,056,407	38,283,449	100,847,859	419,411,954	0	419,411,954	