

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(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	473,319,945	475,585,808	△ 2,265,863	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	53,700	65,506	△ 11,806	
	その他の収入	2,883,659	3,027,870	△ 144,211	
	事業活動収入計 (1)	476,275,304	478,697,184	△ 2,421,880	
	支出				
人件費支出	354,769,028	352,831,851	1,937,177		
事業費支出	48,667,359	46,764,736	1,902,623		
事務費支出	25,056,307	24,113,998	942,309		
支払利息支出	73,040	69,156	3,884		
その他の支出	2,479,570	2,602,650	△ 123,080		
事業活動支出計 (2)	431,045,304	426,382,391	4,662,913		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,230,000	52,314,793	△ 7,084,793		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0	
	固定資産取得支出	6,330,000	5,582,880	747,120	
施設整備等支出計 (5)	7,370,000	6,622,880	747,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,370,000	△ 6,622,880	△ 747,120		
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	37,860,000	43,460,000	△ 5,600,000	
	その他の活動による支出	0	9,420	△ 9,420	
その他の活動支出計 (8)	37,860,000	43,469,420	△ 5,609,420		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 37,860,000	△ 43,469,420	5,609,420		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,222,493	△ 2,222,493		
前期末支払資金残高 (12)	55,843,142	55,843,142	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,843,142	58,065,635	△ 2,222,493		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(単位：円)

勘定科目		青柳保育会本部	青柳保育園	七海保育園	ひがしふしみ保育園	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	100,337,207	202,700,495	172,548,106
		経常経費寄附金収入	0	18,000	0	0
		受取利息配当金収入	2,102	9,221	47,126	7,057
		その他の収入	0	500,380	1,127,140	1,400,350
		事業活動収入計 (1)	2,102	100,864,808	203,874,761	173,955,513
	支出	人件費支出	848,750	74,291,171	150,621,224	127,070,706
		事業費支出	0	9,736,961	20,115,089	16,912,686
		事務費支出	2,290,958	4,589,225	6,935,989	10,297,826
		支払利息支出	0	69,156	0	0
		その他の支出	0	359,160	1,018,200	1,225,290
事業活動支出計 (2)	3,139,708	89,045,673	178,690,502	155,506,508		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,137,606	11,819,135	25,184,259	18,449,005	
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,040,000	0	0
		固定資産取得支出	0	1,200,000	1,293,300	3,089,580
		施設整備等支出計 (5)	0	2,240,000	1,293,300	3,089,580
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,240,000	△ 1,293,300	△ 3,089,580	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,900,000	2,500,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	6,900,000	2,500,000	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	11,760,000	18,500,000	12,200,000
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	5,000,000	1,900,000
		その他の活動による支出	0	0	0	9,420
その他の活動支出計 (8)		3,500,000	11,760,000	23,500,000	14,109,420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,400,000	△ 9,260,000	△ 23,500,000	△ 14,109,420	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		262,394	319,135	390,959	1,250,005	
前期末支払資金残高 (11)		7,209,197	17,075,152	26,418,637	5,140,156	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,471,591	17,394,287	26,809,596	6,390,161	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(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	475,585,808	0	475,585,808
		経常経費寄附金収入	18,000	0	18,000
		受取利息配当金収入	65,506	0	65,506
		その他の収入	3,027,870	0	3,027,870
	事業活動収入計 (1)		478,697,184	0	478,697,184
	支出	人件費支出	352,831,851	0	352,831,851
		事業費支出	46,764,736	0	46,764,736
事務費支出		24,113,998	0	24,113,998	
支払利息支出		69,156	0	69,156	
その他の支出		2,602,650	0	2,602,650	
事業活動支出計 (2)		426,382,391	0	426,382,391	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,314,793	0	52,314,793	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	0	1,040,000
		固定資産取得支出	5,582,880	0	5,582,880
		施設整備等支出計 (5)	6,622,880	0	6,622,880
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,622,880	0	△ 6,622,880	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,400,000	△ 9,400,000	0
		その他の活動収入計 (7)	9,400,000	△ 9,400,000	0
	支出	積立資産支出	43,460,000	0	43,460,000
		拠点区分間繰入金支出	9,400,000	△ 9,400,000	0
		その他の活動による支出	9,420	0	9,420
	その他の活動支出計 (8)		52,869,420	△ 9,400,000	43,469,420
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 43,469,420	0	△ 43,469,420	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,222,493	0	2,222,493	
前期末支払資金残高 (11)		55,843,142	0	55,843,142	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,065,635	0	58,065,635	