

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

社会福祉法人名 わかば会

（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	301,283,219	301,294,664	△11,445	
		借入金利息補助金収入	426,318	426,318	0	
		受取利息配当金収入	7,878	5,790	2,088	
		その他の収入	2,802,870	2,812,126	△9,256	
		事業活動収入計(1)	304,520,285	304,538,898	△18,613	
	支出	人件費支出	180,062,643	180,015,729	46,914	
		事業費支出	22,315,940	22,233,260	82,680	
		事務費支出	28,465,766	28,376,053	89,713	
		支払利息支出	852,636	852,636	0	
		その他の支出	2,686,000	2,683,268	2,732	
		事業活動支出計(2)	234,382,985	234,160,946	222,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,137,300	70,377,952	△240,652		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,344,000	4,344,000	0	
	支出	固定資産取得支出	58,890,067	58,889,037	1,030	
		施設整備等支出計(5)	63,234,067	63,233,037	1,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,234,067	△63,233,037	△1,030	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	49,000,000	49,000,000	0	
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,903,233	6,144,915	△241,682		
前期末支払資金残高(12)		61,914,495	61,914,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,817,728	68,059,410	△241,682		

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

社会福祉法人名 わかば会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	あさひなのはな保育園	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	0	120,125,532	130,966,402	50,202,730	301,294,664	0	301,294,664
	借入金利息補助金収入	0	236,746	189,572	0	426,318	0	426,318
	受取利息配当金収入	317	4,018	1,307	148	5,790	0	5,790
	その他の収入	0	1,325,856	1,484,970	1,300	2,812,126	0	2,812,126
	事業活動収入計(1)	317	121,692,152	132,642,251	50,204,178	304,538,898	0	304,538,898
	支出							
	人件費支出	119,000	76,358,146	75,870,950	27,667,633	180,015,729	0	180,015,729
	事業費支出	0	11,159,086	9,563,987	1,510,187	22,233,260	0	22,233,260
	事務費支出	1,858,546	12,139,885	11,278,140	3,099,482	28,376,053	0	28,376,053
支払利息支出	0	473,492	379,144	0	852,636	0	852,636	
その他の支出	0	1,285,955	1,397,313	0	2,683,268	0	2,683,268	
事業活動支出計(2)	1,977,546	101,416,564	98,489,534	32,277,302	234,160,946	0	234,160,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,977,229	20,275,588	34,152,717	17,926,876	70,377,952	0	70,377,952	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,172,000	2,172,000	0	4,344,000	0	4,344,000
	固定資産取得支出	0	24,604,669	24,636,614	9,647,754	58,889,037	0	58,889,037
施設整備等支出計(5)	0	26,776,669	26,808,614	9,647,754	63,233,037	0	63,233,037	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△26,776,669	△26,808,614	△9,647,754	△63,233,037	0	△63,233,037	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	36,000,000	10,000,000	3,000,000	49,000,000	0	49,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	122,653	9,642,020	8,558,098	20,622,771	△20,622,771	0
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	36,122,653	19,642,020	11,558,098	69,622,771	△20,622,771	49,000,000
	支出							
	積立資産支出	0	10,000,000	22,000,000	18,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間繰入金支出	322,771	18,600,000	1,200,000	500,000	20,622,771	△20,622,771	0
	その他の活動支出計(8)	322,771	28,600,000	23,200,000	18,500,000	70,622,771	△20,622,771	50,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,977,229	7,522,653	△3,557,980	△6,941,902	△1,000,000	0	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,021,572	3,786,123	1,337,220	6,144,915	0	6,144,915	
前期末支払資金残高(11)	0	26,026,667	27,802,153	8,085,675	61,914,495	0	61,914,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,048,239	31,588,276	9,422,895	68,059,410	0	68,059,410	