

## 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

社会福祉法人みのりの

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 835]	[△ 835]	
	その他の収入	[ 0]	[ 60,000]	[△ 60,000]	
	事業活動収入計(1)	0	60,835	△ 60,835	
	人件費支出	[ 0]	[ 227,403]	[△ 227,403]	
	事業費支出	[ 0]	[ 10,092,754]	[△ 10,092,754]	
	事務費支出	[ 4,200,000]	[ 24,553,304]	[△ 20,353,304]	
	支払利息支出	[ 0]	[ 163,972]	[△ 163,972]	
	事業活動支出計(2)	4,200,000	35,037,433	△ 30,837,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,200,000	△ 34,976,598	30,776,598	
	施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 135,615,000]	[ 164,602,616]	[△ 28,987,616]
設備資金借入金収入		[ 149,168,000]	[ 209,168,000]	[△ 60,000,000]	
施設整備等収入計(4)		284,783,000	373,770,616	△ 88,987,616	
設備資金借入金元金償還支出		[ 0]	[ 60,000,000]	[△ 60,000,000]	
固定資産取得支出		[ 354,616,400]	[ 345,677,576]	[ 8,938,824]	
その他の施設整備等による支出		[ 0]	[ 7,035,733]	[△ 7,035,733]	
施設整備等支出計(5)		354,616,400	412,713,309	△ 58,096,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,833,400	△ 38,942,693	△ 30,890,707	
その他の活動による収入支		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 50,000]	[△ 50,000]
	その他の活動支出計(8)	0	50,000	△ 50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 50,000	50,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,033,400	△ 73,969,291	△ 64,109	
前期末支払資金残高(12)		83,753,400	87,205,334	△ 3,451,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,720,000	13,236,043	△ 3,516,043	

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人みのりの

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みのりのわかば保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 835]		[ 835]
	その他の収入	[ 0]	[ 60,000]		[ 60,000]
	事業活動収入計(1)	0	60,835		60,835
	人件費支出	[ 0]	[ 227,403]		[ 227,403]
	事業費支出	[ 0]	[ 10,092,754]		[ 10,092,754]
施設整備等による収支	事務費支出	[ 329,819]	[ 24,223,485]		[ 24,553,304]
	支払利息支出	[ 0]	[ 163,972]		[ 163,972]
	事業活動支出計(2)	329,819	34,707,614		35,037,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 329,819	△ 34,646,779		△ 34,976,598
	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 164,602,616]		[ 164,602,616]
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 209,168,000]		[ 209,168,000]
	施設整備等収入計(4)	0	373,770,616		373,770,616
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 60,000,000]		[ 60,000,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 345,677,576]		[ 345,677,576]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 7,035,733]		[ 7,035,733]
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	412,713,309		412,713,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 38,942,693		△ 38,942,693
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	投資有価証券取得支出	[ 50,000]	[ 0]		[ 50,000]
	その他の活動支出計(8)	50,000	0		50,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	0		△ 50,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 379,819	△ 73,589,472		△ 73,969,291	
前期末支払資金残高(11)	1,000,000	86,205,334		87,205,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	620,181	12,615,862		13,236,043	

## 法人本部拠点区分 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

社会福祉法人みのりの

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	[ 0]	[ 329,819]	[△ 329,819]
	研修研究費支出	0	252,489	△ 252,489
	会議費支出	0	37,850	△ 37,850
業務委託費支出	0	39,480	△ 39,480	
事業活動支出計(2)	0	329,819	△ 329,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 329,819	329,819	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 50,000]	[△ 50,000]
その他の活動支出計(8)	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 50,000	50,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 379,819	379,819	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	620,181	△ 620,181	

## みのりのわかば保育園拠点区分 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

社会福祉法人みのりの

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 835]	[△ 835]
	その他の収入	[ 0]	[ 60,000]	[△ 60,000]
	事業活動収入計(1)	0	60,835	△ 60,835
事業活動による支出	人件費支出	[ 0]	[ 227,403]	[△ 227,403]
	職員給料支出	0	224,645	△ 224,645
	法定福利費支出	0	2,758	△ 2,758
	事業費支出	[ 0]	[ 10,092,754]	[△ 10,092,754]
	保健衛生費支出	0	74,511	△ 74,511
	被服費支出	0	338,743	△ 338,743
	日用品費支出	0	461,001	△ 461,001
	保育材料費支出	0	22,344	△ 22,344
	水道光熱費支出	0	819	△ 819
	消耗器具備品費支出	0	9,172,008	△ 9,172,008
	雑支出	0	23,328	△ 23,328
	事務費支出	[ 4,200,000]	[ 24,223,485]	[△ 20,023,485]
	福利厚生費支出	0	30,520	△ 30,520
	職員被服費支出	0	29,168	△ 29,168
	旅費交通費支出	0	12,300	△ 12,300
	研修研究費支出	0	396,914	△ 396,914
	事務消耗品費支出	0	678,035	△ 678,035
	印刷製本費支出	0	25,704	△ 25,704
	水道光熱費支出	0	54,539	△ 54,539
	修繕費支出	0	314,606	△ 314,606
	通信運搬費支出	0	162,174	△ 162,174
	広報費支出	0	3,151,042	△ 3,151,042
	業務委託費支出	0	13,658,890	△ 13,658,890
	手数料支出	0	189,108	△ 189,108
	保険料支出	0	489,830	△ 489,830
	賃借料支出	0	104,722	△ 104,722
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	3,850,000	350,000
	租税公課支出	0	625,520	△ 625,520
	保守料支出	0	18,533	△ 18,533
	雑支出	0	431,880	△ 431,880
支払利息支出	[ 0]	[ 163,972]	[△ 163,972]	
事業活動支出計(2)	4,200,000	34,707,614	△ 30,507,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,200,000	△ 34,646,779	30,446,779
施設整備	施設整備等補助金収入	[ 135,615,000]	[ 164,602,616]	[△ 28,987,616]
	施設整備等補助金収入	135,615,000	164,602,616	△ 28,987,616
	設備資金借入金収入	[ 149,168,000]	[ 209,168,000]	[△ 60,000,000]
	施設整備等収入計(4)	284,783,000	373,770,616	△ 88,987,616

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 支 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 60,000,000]	[△ 60,000,000]
	固定資産取得支出	[ 354,616,400]	[ 345,677,576]	[ 8,938,824]
	建物取得支出	354,616,400	306,817,192	47,799,208
	構築物取得支出	0	21,843,371	△ 21,843,371
	器具及び備品取得支出	0	17,017,013	△ 17,017,013
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 7,035,733]	[△ 7,035,733]
	保証金等支出	0	7,035,733	△ 7,035,733
	施設整備等支出計(5)	354,616,400	412,713,309	△ 58,096,909
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,833,400	△ 38,942,693	△ 30,890,707
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支				
		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,033,400	△ 73,589,472	△ 443,928
前期末支払資金残高(12)		83,753,400	86,205,334	△ 2,451,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,720,000	12,615,862	△ 2,895,862