

## 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

社会福祉法人名 親和福祉の会

(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	301,229,865	303,989,025	-2,759,160	
	経常経費寄附金収入	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収入	14,447	14,459	-12	
	その他の収入	3,118,275	3,047,873	70,402	
	事業活動収入計(1)	304,578,587	307,267,357	-2,688,770	
支出	人件費支出	236,456,219	236,302,070	154,149	
	事業費支出	42,829,683	42,041,492	788,191	
	事務費支出	35,638,310	34,213,787	1,424,523	
	その他の支出	90,775	90,775	0	
	事業活動支出計(2)	315,014,987	312,648,124	2,366,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,436,400	-5,380,767	-5,055,633	
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				
固定資産取得支出	3,114,458	3,220,458	-106,000		
施設整備等支出計(5)	3,114,458	3,220,458	-106,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,114,458	-3,220,458	106,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,000,000	24,102,310	-1,102,310	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	24,102,310	-1,102,310	
	支出				
	積立資産支出	9,276,484	9,267,718	8,766	
その他の活動による支出	120,970	0	120,970		
その他の活動支出計(8)	9,397,454	9,267,718	129,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,602,546	14,834,592	-1,232,046	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,688	6,233,367	-6,181,679	

前期末支払資金残高(12)	0	41,001,130	-41,001,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,688	47,234,497	-47,182,809	

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 親和福祉の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	303,989,025	305,724,650	-1,735,625
		経常経費寄附金収益	216,000	0	216,000
		その他の収益	28,775	392,687	-363,912
		サービス活動収益計(1)	304,233,800	306,117,337	-1,883,537
	費用	人件費	238,456,282	215,844,279	22,612,003
		事業費	42,162,462	43,247,021	-1,084,559
		事務費	34,213,787	17,392,844	16,820,943
		減価償却費	16,172,232	15,982,285	189,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,856,727	-5,856,727	0
		サービス活動費用計(2)	325,148,036	286,609,702	38,538,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,914,236	19,507,635	-40,421,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,459	19,966	-5,507
		その他のサービス活動外収益	3,301,922	2,927,718	374,204
		サービス活動外収益計(4)	3,316,381	2,947,684	368,697
	費用	その他のサービス活動外費用	90,775	0	90,775
		サービス活動外費用計(5)	90,775	0	90,775
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,225,606	2,947,684	277,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,688,630	22,455,319	-40,143,949	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	-400,000
		その他の特別収益	670,004	0	670,004
		特別収益計(8)	670,004	400,000	270,004
	費用	固定資産売却損・処分損	44,790	0	44,790
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	-400,000
		その他の特別損失	815,311	0	815,311
		特別費用計(9)	860,101	400,000	460,101
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-190,097	0	-190,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,878,727	22,455,319	-40,334,046	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		-14,986,218	-5,941,537	-9,044,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-32,864,945	16,513,782	-49,378,727
	その他の積立金取崩額(15)		23,000,000	0	23,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,800,000	31,500,000	-24,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-16,664,945	-14,986,218	-1,678,727	