

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 山清福祉会

（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				
	介護保険事業収入	40,775,000	40,667,998	107,002	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	502,758,000	500,879,608	1,878,392	
	収益事業収入	2,000,000	2,002,194	△2,194	
	受取利息配当金収入	53,354	23,556	29,798	
	その他の収入	11,260,000	10,703,771	556,229	
	事業活動収入計 (1)	556,846,354	554,277,127	2,569,227	
	支出				
	人件費支出	335,415,000	326,225,549	9,189,451	
	事業費支出	58,009,399	50,369,759	7,639,640	
	事務費支出	60,591,140	53,101,179	7,489,961	
	支払利息支出	2,310,992	1,908,259	402,733	
その他の支出	4,400,000	4,243,400	156,600		
事業活動支出計 (2)	460,726,531	435,848,146	24,878,385		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,119,823	118,428,981	△22,309,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,700,000	6,586,000	114,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,700,000	6,586,000	114,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,295,600	10,879,600	416,000	
	固定資産取得支出	15,549,000	15,001,360	547,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	716,688	83,312		
施設整備等支出計 (5)	27,644,600	26,597,648	1,046,952		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,944,600	△20,011,648	△932,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	450,000	0	
	支出				
	積立資産支出	83,475,000	83,475,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	83,475,000	83,475,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△83,025,000	△83,025,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,849,777	15,392,333	△23,242,110		
前期末支払資金残高 (12)	87,854,439	87,854,439	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,004,662	103,246,772	△23,242,110		

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

社会福祉法人名 山清福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,667,998	0	0	40,667,998	0	40,667,998
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	500,879,608	0	0	500,879,608	0	500,879,608
		収益事業収入	0	0	2,002,194	2,002,194	0	2,002,194
		受取利息配当金収入	23,544	0	12	23,556	0	23,556
		その他の収入	10,703,771	0	0	10,703,771	0	10,703,771
		事業活動収入計 (1)	552,274,921	0	2,002,206	554,277,127	0	554,277,127
	支出	人件費支出	326,225,549	0	0	326,225,549	0	326,225,549
		事業費支出	50,345,478	0	24,281	50,369,759	0	50,369,759
		事務費支出	53,074,779	0	26,400	53,101,179	0	53,101,179
		支払利息支出	1,727,415	0	180,844	1,908,259	0	1,908,259
		その他の支出	4,243,400	0	0	4,243,400	0	4,243,400
		事業活動支出計 (2)	435,616,621	0	231,525	435,848,146	0	435,848,146
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		116,658,300	0	1,770,681	118,428,981	0	118,428,981	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,586,000	0	0	6,586,000	0	6,586,000
		施設整備等収入計 (4)	6,586,000	0	0	6,586,000	0	6,586,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,985,600	0	894,000	10,879,600	0	10,879,600
		固定資産取得支出	15,001,360	0	0	15,001,360	0	15,001,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	716,688	0	0	716,688	0	716,688
		施設整備等支出計 (5)	25,703,648	0	894,000	26,597,648	0	26,597,648
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,117,648	0	△894,000	△20,011,648	0	△20,011,648
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000
		事業区分間繰入金収入	909,000	0	0	909,000	△909,000	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)	1,359,000	0	0	1,359,000	△909,000	450,000
	支出	積立資産支出	83,475,000	0	0	83,475,000	0	83,475,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	909,000	909,000	△909,000	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)	83,475,000	0	909,000	84,384,000	△909,000	83,475,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△82,116,000	0	△909,000	△83,025,000	0	△83,025,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		15,424,652	0	△32,319	15,392,333	0	15,392,333	
前期末支払資金残高 (11)		87,833,479	0	20,960	87,854,439	0	87,854,439	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		103,258,131	0	△11,359	103,246,772	0	103,246,772	

社会福祉事業区分 資金収支内訳

(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 山清福祉会

勘定科目		認定子ども園やまなか	五丁こども園	ほほ笑み	法人本部	小規模保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	40,667,998	0	0	40,667,998	0	40,667,998
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	257,446,730	160,057,078	0	0	83,375,800	500,879,608	0	500,879,608
	受取利息配当金収入	18,050	2,631	2,594	18	251	23,544	0	23,544
	その他の収入	5,409,745	1,983,000	2,530,716	166,000	614,310	10,703,771	0	10,703,771
	事業活動収入計(1)	262,874,525	162,042,709	43,201,308	166,018	83,990,361	552,274,921	0	552,274,921
	人件費支出	157,375,253	95,273,612	23,919,882	0	49,656,802	326,225,549	0	326,225,549
	事業費支出	24,728,516	12,741,453	6,216,664	0	6,658,845	50,345,478	0	50,345,478
	事務費支出	26,118,278	9,703,382	3,729,888	850,390	12,672,841	53,074,779	0	53,074,779
	支払利息支出	730,348	423,110	225,601	0	348,356	1,727,415	0	1,727,415
事業活動による支出	その他の支出	2,499,224	1,253,928	0	0	490,248	4,243,400	0	4,243,400
	事業活動支出計(2)	211,451,619	119,395,485	34,092,035	850,390	69,827,092	435,616,621	0	435,616,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,422,906	42,647,224	9,109,273	△684,372	14,163,269	116,658,300	0	116,658,300
	施設整備等補助金収入	2,361,000	2,025,000	0	0	2,200,000	6,586,000	0	6,586,000
	施設整備等収入計(4)	2,361,000	2,025,000	0	0	2,200,000	6,586,000	0	6,586,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,202,000	1,240,000	1,439,424	0	2,104,176	9,985,600	0	9,985,600
	固定資産取得支出	6,175,000	4,074,720	266,400	0	4,485,240	15,001,360	0	15,001,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	716,688	0	0	0	716,688	0	716,688
	施設整備等支出計(5)	11,377,000	6,031,408	1,705,824	0	6,589,416	25,703,648	0	25,703,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,016,000	△4,006,408	△1,705,824	0	△4,389,416	△19,117,648	0	△19,117,648
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	909,000	0	909,000	0	909,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	157,650	5,020,475	5,178,125	△5,178,125	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	450,000	1,066,650	5,020,475	6,537,125	△5,178,125	1,359,000
	積立資産支出	50,000,000	30,000,000	475,000	0	3,000,000	83,475,000	0	83,475,000
	拠点区分間繰入金支出	157,650	0	5,020,475	0	0	5,178,125	△5,178,125	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	50,157,650	30,000,000	5,495,475	0	3,000,000	88,653,125	△5,178,125	83,475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,157,650	△30,000,000	△5,045,475	1,066,650	2,020,475	△82,116,000	0	△82,116,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,750,744	8,640,816	2,357,974	382,278	11,794,328	15,424,652	0	15,424,652	
前期未支払資金残高(11)	52,959,573	11,764,851	21,845,592	995,710	267,753	87,833,479	0	87,833,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,208,829	20,405,667	24,203,566	1,377,988	12,062,081	103,258,131	0	103,258,131	