

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

（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	195,713,000	195,654,952	58,048	
	借入金利息補助金収入	277,840	277,840	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	36,000	21,236	14,764	
	その他の収入	15,000	25,748	-10,748	
	事業活動収入計（1）	196,041,840	195,979,776	62,064	
	支出				
	人件費支出	140,528,964	140,318,114	210,850	
	事業費支出	22,590,000	22,137,874	452,126	
事務費支出	11,226,696	11,580,838	-354,142		
支払利息支出	555,680	555,680	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	174,901,340	174,592,506	308,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,140,500	21,387,270	-246,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	967,500	967,500	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	967,500	967,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
	固定資産取得支出	2,898,000	2,823,120	74,880	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	6,768,000	6,693,120	74,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,800,500	-5,725,620	-74,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	13,500,000	13,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,500,000	-13,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,840,000	2,161,650	-321,650		
前期末支払資金残高（12）	35,785,444	35,785,444	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,625,444	37,947,094	-321,650		

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

（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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	195,654,952	0	0	195,654,952		195,654,952
	借入金利息補助金収入	277,840	0	0	277,840		277,840
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	21,236	0	0	21,236		21,236
	その他の収入	25,748	0	0	25,748		25,748
	事業活動収入計（1）	195,979,776	0	0	195,979,776	0	195,979,776
	支出						
	人件費支出	140,318,114	0	0	140,318,114		140,318,114
	事業費支出	22,137,874	0	0	22,137,874		22,137,874
事務費支出	11,580,838	0	0	11,580,838		11,580,838	
支払利息支出	555,680	0	0	555,680		555,680	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	174,592,506	0	0	174,592,506	0	174,592,506	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,387,270	0	0	21,387,270	0	21,387,270	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	967,500	0	0	967,500		967,500
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	967,500	0	0	967,500	0	967,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	0	0	3,870,000		3,870,000
	固定資産取得支出	2,823,120	0	0	2,823,120		2,823,120
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	6,693,120	0	0	6,693,120	0	6,693,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,725,620	0	0	-5,725,620	0	-5,725,620	
活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000	
その他の活動支出計（8）	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,500,000	0	0	-13,500,000	0	-13,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,161,650	0	0	2,161,650	0	2,161,650	
前期末支払資金残高（11）	35,785,444	0	0	35,785,444		35,785,444	
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,947,094	0	0	37,947,094	0	37,947,094	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		みつわ会	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	195,654,952	195,654,952		195,654,952
	借入金利息補助金収入	277,840	277,840		277,840
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	21,236	21,236		21,236
	その他の収入	25,748	25,748		25,748
	事業活動収入計（1）	195,979,776	195,979,776	0	195,979,776
	支出				
	人件費支出	140,318,114	140,318,114		140,318,114
	事業費支出	22,137,874	22,137,874		22,137,874
事務費支出	11,580,838	11,580,838		11,580,838	
支払利息支出	555,680	555,680		555,680	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	174,592,506	174,592,506	0	174,592,506	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,387,270	21,387,270	0	21,387,270	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	967,500	967,500		967,500
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	967,500	967,500	0	967,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000		3,870,000
	固定資産取得支出	2,823,120	2,823,120		2,823,120
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	6,693,120	6,693,120	0	6,693,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,725,620	-5,725,620	0	-5,725,620	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	13,500,000	13,500,000		13,500,000
	その他の活動支出計（8）	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,500,000	-13,500,000	0	-13,500,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,161,650	2,161,650	0	2,161,650	
前期末支払資金残高（11）	35,785,444	35,785,444		35,785,444	
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,947,094	37,947,094	0	37,947,094	

みつわ会 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	195,713,000	195,654,952	58,048	
	委託費収入	130,500,000	130,513,882	-13,882	
	私的契約利用料収入	3,250,000	3,239,900	10,100	
	その他の事業収入	61,963,000	61,901,170	61,830	
	補助金事業収入	37,359,000	37,297,170	61,830	
	受託事業収入	24,604,000	24,604,000	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	277,840	277,840	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	36,000	21,236	14,764	
	その他の収入	15,000	25,748	-10,748	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	25,748	-10,748	
事業活動収入計(1)	196,041,840	195,979,776	62,064		
事業活動による収支	人件費支出	140,528,964	140,318,114	210,850	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,400,000	79,408,067	-8,067	
	職員賞与支出	25,750,000	25,656,026	93,974	
	非常勤職員給与支出	18,850,000	18,826,332	23,668	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,028,964	984,264	44,700	
	法定福利費支出	15,500,000	15,443,425	56,575	
	事業費支出	22,590,000	22,137,874	452,126	
	給食費支出	10,000,000	9,916,119	83,881	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	760,000	712,042	47,958	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	320,308	79,692	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	950,000	940,753	9,247	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,069,374	-19,374	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,482,044	67,956	
	保険料支出	50,000	10,620	39,380	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	550,000	531,464	18,536	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	130,000	126,998	3,002	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	4,150,000	4,028,152	121,848	
	事務費支出	11,226,696	11,580,838	-354,142	
	福利厚生費支出	310,000	292,456	17,544	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,380,000	1,367,457	12,543	
	研修研究費支出	50,000	39,192	10,808	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,022,357	57,643	
	印刷製本費支出	800,000	777,110	22,890	
	水道光熱費支出	600,000	554,913	45,087	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	260,000	242,981	17,019	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	91,800	8,200	
	業務委託費支出	2,110,000	2,869,532	-759,532	
	手数料支出	20,000	19,656	344	
	保険料支出	280,000	194,430	85,570	
	賃借料支出	430,000	346,176	83,824	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,590,600	9,400	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	60,007	-7		
雑支出	106,696	72,671	34,025		
支払利息支出	555,680	555,680	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	174,901,340	174,592,506	308,834		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,140,500	21,387,270	-246,770		
収	施設整備等補助金収入	967,000	967,500	-500	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	967,000	967,500	-500	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		施設整備等収入計(4)	967,000	967,500	-500
		設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0
		固定資産取得支出	2,898,000	2,823,120	74,880
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,248,000	1,248,480	-480
その他の活動による収支		構築物取得支出	900,000	861,840	38,160
		ソフトウェア取得支出	750,000	712,800	37,200
		〇〇取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		施設整備等支出計(5)	6,768,000	6,693,120	74,880
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,801,000	-5,725,620	-75,380
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		〇〇積立資産取崩収入			0
予備費支出		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出			0
		その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,500,000	-13,500,000	0
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,839,500	2,161,650	-322,150	
	前期末支払資金残高(12)	35,785,444	35,785,444	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,624,944	37,947,094	-322,150	