

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栄光会

(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	1,026,345,469	1,025,982,071	363,398	
	借入金利息補助金収入	292,040	292,040	0	
	受取利息配当金収入	70,500	61,612	8,888	
	その他の収入	14,330,000	14,183,195	146,805	
	事業活動収入計(1)	1,041,038,009	1,040,518,918	519,091	
	支出				
	人件費支出	746,621,920	745,261,876	1,360,044	
	事業費支出	93,896,188	92,864,544	1,031,644	
	事務費支出	70,966,710	69,193,478	1,773,232	
	支払利息支出	1,889,212	1,889,212	0	
その他の支出	11,225,000	11,182,613	42,387		
事業活動支出計(2)	924,599,030	920,391,723	4,207,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,438,979	120,127,195	△3,688,216		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	12,554,132	12,554,132	0	
固定資産取得支出	6,990,000	6,880,256	109,744		
施設整備等支出計(5)	19,544,132	19,434,388	109,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,544,132	△19,434,388	△109,744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	84,635,074	84,556,594	78,480	
	その他の活動による支出	86,704	86,704	0	
その他の活動支出計(8)	84,721,778	84,643,298	78,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,721,778	△84,643,298	△78,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,173,069	16,049,509	△3,876,440		
前期末支払資金残高(12)	113,024,961	113,024,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,198,030	129,074,470	△3,876,440		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栄光会

(単位: 円)

勘定科目		本部	栄光保育園	伊豆栄光菰保育園	栄光平山台保育園	富戸保育園	豊田駅前保育園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	6,489,400	293,911,065	129,952,840	137,666,266	122,955,519	67,658,751
	借入金利息補助金収入	0	0	292,040	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,242	21,487	5,806	8,721	2,244	10,825
	その他の収入	150,000	5,958,850	1,574,012	1,699,700	1,124,950	786,410
	事業活動収入計(1)	6,647,642	299,891,402	131,824,698	139,374,687	124,082,713	68,455,986
	支出						
	人件費支出	27,284,610	200,088,612	89,456,663	102,183,637	84,071,207	43,501,023
	事業費支出	0	23,705,828	14,050,125	10,960,091	12,476,256	6,919,802
	事務費支出	3,636,038	23,472,466	10,429,419	4,255,021	4,831,683	10,064,995
支払利息支出	0	0	613,120	166,057	0	104,053	
その他の支出	0	3,481,900	1,316,050	1,699,700	1,124,950	770,400	
事業活動支出計(2)	30,920,648	250,748,806	115,865,377	119,264,506	102,504,096	61,360,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,273,006	49,142,596	15,959,321	20,110,181	21,578,617	7,095,713	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,980,000	2,202,000	0	1,668,000
	固定資産取得支出	0	3,326,532	963,360	460,000	277,228	0
施設整備等支出計(5)	0	3,326,532	4,943,360	2,662,000	277,228	1,668,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,326,532	△4,943,360	△2,662,000	△277,228	△1,668,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	4,190,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	0	4,190,000	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	23,980,797	12,000,000	14,404,703	17,000,000	3,171,094
	拠点区分間繰入金支出	0	20,190,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	86,704	0	0
その他の活動支出計(8)	0	44,170,797	14,000,000	16,491,407	19,000,000	5,171,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	△44,170,797	△9,810,000	△16,491,407	△19,000,000	△5,171,094	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,726,994	1,645,267	1,205,961	956,774	2,301,389	256,619	

前期末支払資金残高(11)	3,332,880	38,296,492	15,816,136	13,221,321	9,197,126	10,438,313
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,059,874	39,941,759	17,022,097	14,178,095	11,498,515	10,694,932

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栄光会

(単位: 円)

勘定科目		湯川保育園	栄光熱海中央保育園	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	138,250,510	129,097,720	1,025,982,071	0	1,025,982,071
	借入金利息補助金収入	0	0	292,040	0	292,040
	受取利息配当金収入	2,364	1,923	61,612	0	61,612
	その他の収入	1,550,943	1,338,330	14,183,195	0	14,183,195
	事業活動収入計(1)	139,803,817	130,437,973	1,040,518,918	0	1,040,518,918
	支出					
	人件費支出	107,887,313	90,788,811	745,261,876	0	745,261,876
	事業費支出	11,702,084	13,050,358	92,864,544	0	92,864,544
	事務費支出	6,374,370	6,129,486	69,193,478	0	69,193,478
	支払利息支出	387,047	618,935	1,889,212	0	1,889,212
その他の支出	1,495,063	1,294,550	11,182,613	0	11,182,613	
事業活動支出計(2)	127,845,877	111,882,140	920,391,723	0	920,391,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,957,940	18,555,833	120,127,195	0	120,127,195	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	2,724,132	12,554,132	0	12,554,132
固定資産取得支出	113,568	1,739,568	6,880,256	0	6,880,256	
施設整備等支出計(5)	2,093,568	4,463,700	19,434,388	0	19,434,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,093,568	△4,463,700	△19,434,388	0	△19,434,388	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	32,190,000	△32,190,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	32,190,000	△32,190,000	0
	支出					
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	84,556,594	0	84,556,594
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	32,190,000	△32,190,000	0
	その他の活動による支出	0	0	86,704	0	86,704
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	116,833,298	△32,190,000	84,643,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	△84,643,298	0	△84,643,298	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	864,372	5,092,133	16,049,509	0	16,049,509	

前期末支払資金残高(11)	16,059,621	6,663,072	113,024,961	0	113,024,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,923,993	11,755,205	129,074,470	0	129,074,470