

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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				
	児童福祉事業収入	1,521,691,000	1,521,405,554	285,446	
	保育事業収入	603,238,000	614,607,128	△ 11,369,128	
	経常経費寄附金収入	7,645,000	8,770,603	△ 1,125,603	
	受取利息配当金収入	304,000	306,572	△ 2,572	
	その他の収入	15,543,000	15,288,245	254,755	
	事業活動収入計 (1)	2,148,421,000	2,160,378,102	△ 11,957,102	
	支出				
	人件費支出	1,500,964,000	1,478,557,212	22,406,788	
	事業費支出	322,507,000	308,310,730	14,196,270	
事務費支出	144,937,000	129,981,357	14,955,643		
支払利息支出	177,000	176,060	940		
その他の支出	15,399,000	14,919,375	479,625		
事業活動支出計 (2)	1,983,984,000	1,931,944,734	52,039,266		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	164,437,000	228,433,368	△ 63,996,368		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	134,164	△ 134,164	
	施設整備等収入計 (4)	0	134,164	△ 134,164	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
	固定資産取得支出	77,649,000	74,112,627	3,536,373	
固定資産除却・廃棄支出	12,417,000	12,415,330	1,670		
施設整備等支出計 (5)	92,646,000	89,107,957	3,538,043		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 92,646,000	△ 88,973,793	△ 3,672,207		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	109,176,000	109,228,618	△ 52,618	
	その他の活動収入計 (7)	109,176,000	109,228,618	△ 52,618	
	支出				
	積立資産支出	93,151,000	93,150,938	62	
	その他の活動による支出	514,000	510,490	3,510	
その他の活動支出計 (8)	93,665,000	93,661,428	3,572		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,511,000	15,567,190	△ 56,190		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,302,000	155,026,765	△ 67,724,765		
前期末支払資金残高 (12)	323,592,000	323,597,851	△ 5,851		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	410,894,000	478,624,616	△ 67,730,616		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本会計	岡山聖園子供の家	鳴海聖園天使園	米子聖園天使園	高知聖園天使園	米子聖園ベビーホーム	高知聖園ベビーホーム	呉聖園マリア園	鳴海みその園
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入	7,270	196,767,810	280,603,983	229,578,256	306,188,846	204,734,340	262,026,734	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	115,443,711	93,550,294
	経常経費寄附金収入	3,800,000	820,021	1,562,368	852,598	636,000	371,000	135,200	0	22,000
	受取利息配当金収入	6,947	29,123	13,121	36,051	17,815	17,314	54,702	26,534	14,769
	その他の収入	0	3,000,462	3,824,190	2,315,515	936,219	165,404	295,500	1,329,565	430,000
	事業活動収入計(1)	3,814,217	200,617,416	286,003,662	232,782,420	307,778,880	205,288,058	262,512,136	116,799,810	94,017,063
	支出									
	人件費支出	17,341,389	124,279,709	191,778,732	135,368,021	206,784,553	141,147,037	186,763,492	76,729,757	72,148,757
	事業費支出	0	39,244,818	50,837,265	45,801,045	57,095,178	15,671,394	18,762,973	23,960,493	13,185,232
事務費支出	13,811,901	6,301,090	11,378,914	8,764,127	14,871,400	6,626,113	9,853,063	9,520,912	2,941,111	
支払利息支出	0	0	0	0	0	176,060	0	0	0	
その他の支出	3,150,000	2,388,100	2,736,010	1,971,900	252,600	38,400	2,100	1,280,565	330,000	
事業活動支出計(2)	34,303,290	172,213,717	256,730,921	191,905,093	279,003,731	163,659,004	215,381,628	111,491,727	88,605,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,489,073	28,403,699	29,272,741	40,877,327	28,775,149	41,629,054	47,130,508	5,308,083	5,411,963	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	134,164	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	134,164	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,580,000	0	0	0
固定資産取得支出	127,167	0	1,811,701	4,205,140	996,165	1,081,408	1,544,165	56,024,349	5,339,032	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	12,131,050	44,280	
施設整備等支出計(5)	127,167	0	1,811,701	4,205,140	996,165	3,661,408	1,544,165	68,155,399	5,383,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,167	0	△ 1,811,701	△ 4,205,140	△ 996,165	△ 3,661,408	△ 1,410,001	△ 68,155,399	△ 5,383,312	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	3,638,553	10,800,276	20,090,300	10,000,000	1,494,873	0	11,201,140	21,972,000	21,900
	拠点区分間繰入金収入	34,332,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,970,553	10,800,276	20,090,300	10,000,000	1,494,873	0	11,201,140	81,972,000	21,900
	支出									
	積立資産支出	4,064,388	11,872,276	21,764,024	10,000,000	1,867,986	20,000,000	1,634,112	297,000	604,500
	拠点区分間繰入金支出	1,082,000	13,200,000	26,200,000	12,450,000	3,400,000	5,302,000	14,280,000	1,900,000	1,200,000
その他の活動による支出	0	0	371,610	10,340	61,380	15,020	52,140	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,146,388	25,072,276	48,335,634	22,460,340	5,329,366	25,317,020	15,966,252	2,197,000	1,804,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,824,165	△ 14,272,000	△ 28,245,334	△ 12,460,340	△ 3,834,493	△ 25,317,020	△ 4,765,112	79,775,000	△ 1,782,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,207,925	14,131,699	△ 784,294	24,211,847	23,944,491	12,650,626	40,955,395	16,927,684	△ 1,753,949	
前期末支払資金残高(11)	7,905,046	29,480,267	39,146,843	28,584,705	17,125,750	31,970,161	29,476,970	64,457,085	14,358,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,112,971	43,611,966	38,362,549	52,796,552	41,070,241	44,620,787	70,432,365	81,384,769	12,604,152	

勘定科目		米子聖園マリア園	出雲聖園マリア園	高知聖園マリア園	児童家庭支援センター米子みその	児童家庭支援センター高知みその	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								
	児童福祉事業収入	0	0	0	13,875,000	27,623,315	1,521,405,554	0	1,521,405,554
	保育事業収入	134,675,570	149,006,676	121,930,877	0	0	614,607,128	0	614,607,128
	経常経費寄附金収入	150,000	291,416	0	130,000	0	8,770,603	0	8,770,603
	受取利息配当金収入	15,048	56,050	17,708	612	778	306,572	0	306,572
	その他の収入	1,359,530	1,589,360	42,500	0	0	15,288,245	0	15,288,245
	事業活動収入計(1)	136,200,148	150,943,502	121,991,085	14,005,612	27,624,093	2,160,378,102	0	2,160,378,102
	支出								
	人件費支出	103,941,279	99,177,002	87,069,148	11,747,617	24,280,719	1,478,557,212	0	1,478,557,212
	事業費支出	13,088,690	16,612,478	14,051,164	0	0	308,310,730	0	308,310,730
事務費支出	27,561,572	7,567,345	4,969,660	2,432,982	3,381,167	129,981,357	0	129,981,357	
支払利息支出	0	0	0	0	0	176,060	0	176,060	
その他の支出	1,269,800	1,499,900	0	0	0	14,919,375	0	14,919,375	
事業活動支出計(2)	145,861,341	124,856,725	106,089,972	14,180,599	27,661,886	1,931,944,734	0	1,931,944,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,661,193	26,086,777	15,901,113	△ 174,987	△ 37,793	228,433,368	0	228,433,368	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	134,164	0	134,164
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	134,164	0	134,164
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000
固定資産取得支出	137,000	2,268,000	578,500	0	0	74,112,627	0	74,112,627	
固定資産除却・廃棄支出	0	240,000	0	0	0	12,415,330	0	12,415,330	
施設整備等支出計(5)	137,000	2,508,000	578,500	0	0	89,107,957	0	89,107,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 137,000	△ 2,508,000	△ 578,500	0	0	△ 88,973,793	0	△ 88,973,793	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	0	0	9,576	109,228,618	0	109,228,618
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	402,000	680,000	95,414,000	△ 95,414,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	10,000,000	0	402,000	689,576	204,642,618	△ 95,414,000	109,228,618
	支出								
積立資産支出	0	20,000,000	817,560	0	229,092	93,150,938	0	93,150,938	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	12,800,000	1,800,000	0	0	95,414,000	△ 95,414,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	510,490	0	510,490	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	32,800,000	2,617,560	0	229,092	189,075,428	△ 95,414,000	93,661,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,200,000	△ 22,800,000	△ 2,617,560	402,000	460,484	15,567,190	0	15,567,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,401,807	778,777	12,705,053	227,013	422,691	155,026,765	0	155,026,765	
前期末支払資金残高(11)	17,586,713	25,284,974	16,428,040	1,793,196	0	323,597,851	0	323,597,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,988,520	26,063,751	29,133,093	2,020,209	422,691	478,624,616	0	478,624,616	