

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	198,402,216	0
	保育事業収入	0	0	167,767,980
	経常経費寄附金収入	0	465,000	0
	受取利息配当金収入	10	31,463	9,322
	その他の収入	0	3,031,117	3,401,579
	事業活動収入計 (1)	10	201,929,796	171,178,881
支出	人件費支出	0	150,304,135	127,698,098
	事業費支出	0	19,367,524	20,342,217
	事務費支出	371,115	7,970,721	5,170,498
	その他の支出	0	2,332,180	2,670,900
	事業活動支出計 (2)	371,115	179,974,560	155,881,713
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△371,105	21,955,236	15,297,168
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	0	1,760,940	2,184,361
	施設整備等支出計 (5)	0	1,760,940	2,184,361
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,760,940	△2,184,361
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	91,772
	拠点区分間繰入金収入	371,105	0	0
	その他の活動収入計 (7)	371,105	0	91,772
	支出			
	積立資産支出	0	15,660,491	10,425,957
拠点区分間繰入金支出	0	222,663	148,442	
	その他の活動支出計 (8)	0	15,883,154	10,574,399
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	371,105	△15,883,154	△10,482,627
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,311,142	2,630,180
前期末支払資金残高 (11)		930,017	54,785,498	41,834,769
当期末支払資金残高 (10)+(11)		930,017	59,096,640	44,464,949

## 社会福祉事業区分 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		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	198,402,216	0	198,402,216
	保育事業収入	167,767,980	0	167,767,980
	経常経費寄附金収入	465,000	0	465,000
	受取利息配当金収入	40,795	0	40,795
	その他の収入	6,432,696	0	6,432,696
	事業活動収入計 (1)	373,108,687	0	373,108,687
支出	人件費支出	278,002,233	0	278,002,233
	事業費支出	39,709,741	0	39,709,741
	事務費支出	13,512,334	0	13,512,334
	その他の支出	5,003,080	0	5,003,080
	事業活動支出計 (2)	336,227,388	0	336,227,388
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,881,299	0	36,881,299
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	3,945,301	0	3,945,301
	施設整備等支出計 (5)	3,945,301	0	3,945,301
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,945,301	0	△3,945,301
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	91,772	0	91,772
	拠点区分間繰入金収入	371,105	△371,105	0
	その他の活動収入計 (7)	462,877	△371,105	91,772
	支出			
	積立資産支出	26,086,448	0	26,086,448
拠点区分間繰入金支出	371,105	△371,105	0	
	その他の活動支出計 (8)	26,457,553	△371,105	26,086,448
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,994,676	0	△25,994,676
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,941,322	0	6,941,322
	前期末支払資金残高 (11)	97,550,284	0	97,550,284
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	104,491,606	0	104,491,606