




	理事長	園長	担当者
			




### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	0181 保育事業収入	98,505,000	98,255,910	249,090	
	0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	58,000	76,560	-18,560	
	0201 その他の収入	1,372,000	1,370,350	1,650	
	事業活動収入計(1)	99,962,000	99,729,820	232,180	
支出	0129 人件費支出	76,742,000	76,658,471	83,529	
	0130 事業費支出	11,095,000	10,988,808	106,192	
	0131 事務費支出	6,947,000	6,735,133	211,867	
	事業活動支出計(2)	94,784,000	94,382,412	401,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,178,000	5,347,408	-169,408	
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				
	0144 固定資産取得支出	782,000	781,200	800	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920		
施設整備等支出計(5)		1,082,000	1,079,280	2,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,082,000	-1,079,280	-2,720	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	293,000	0	293,000	
	その他の活動による収入計(7)		293,000	0	293,000
	支出				
	0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	293,000	0	293,000	
その他の活動支出計(8)		4,293,000	4,000,000	293,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出(10)		96,000	—	96,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	268,128	-268,128	
前期末支払資金残高(12)		0	19,995,151	-19,995,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,263,279	-20,263,279	

理事長	園長	担当者
		




### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	98,255,910	85,409,070	12,846,840
		0089 経常経費寄附金収益	27,000	21,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	98,282,910	85,430,070	12,852,840
	費用	0015 人件費	76,658,471	66,831,261	9,827,210
		0016 事業費	10,988,808	10,966,254	22,554
		0017 事務費	6,735,133	5,236,275	1,498,858
		0027 減価償却費	3,292,283	3,359,832	-67,549
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
	サービス活動費用計(2)	96,454,422	85,173,349	11,281,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,828,488	256,721	1,571,767	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	76,560	59,695	16,865
		0098 その他のサービス活動外収益	1,370,350	1,063,350	307,000
		サービス活動外収益計(4)	1,446,910	1,123,045	323,865
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446,910	1,123,045	323,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,275,398	1,379,766	1,895,632	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,472,488	-3,472,488
		特別費用計(9)	0	3,472,488	-3,472,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,472,488	3,472,488	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,275,398	-2,092,722	5,368,120	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,019,403	25,112,125	-4,092,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,294,801	23,019,403	1,275,398
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,294,801	21,019,403	-724,602

理事長	園長	担当者
		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在




第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	27,378,666	25,645,447	1,733,219	0006 流 動 負 債	7,461,419	5,852,472	1,608,947
0002 固 定 資 産	114,153,867	111,801,814	2,352,053	0007 固 定 負 債	1,027,728	606,528	421,200
0003 基 本 財 産	38,297,434	39,904,510	-1,607,076	負 債 の 部 合 計	8,489,147	6,459,000	2,030,147
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	75,856,433	71,897,304	3,959,129				
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
				0010 国庫補助金等 特別積立金	26,716,788	27,937,061	-1,220,273
				0011 そ の 他 の 積 立 金	67,444,797	63,444,797	4,000,000
				0012 次期繰越活動 増減差額	20,294,801	21,019,403	-724,602
				純 資 産 の 部 合 計	133,043,386	130,988,261	2,055,125
資 産 の 部 合 計	141,532,533	137,447,261	4,085,272	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,532,533	137,447,261	4,085,272

脚注

1. 減価償却費の累計額 69,076,693
2. 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	98,505,000	98,255,910	249,090
	0265 施設型給付費収入	94,601,000	94,317,410	283,590
	8301 施設型給付費収入	94,601,000	94,317,410	283,590
	0182 その他の事業収入	3,904,000	3,938,500	-34,500
	8321 補助金事業収入	3,688,000	3,722,500	-34,500
	8323 その他の事業収入	216,000	216,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0
	0200 受取利息配当金収入	58,000	76,560	-18,560
	8541 受取利息配当金収入	58,000	76,560	-18,560
	0201 その他の収入	1,372,000	1,370,350	1,650
	8613 雑収入	1,372,000	1,370,350	1,650
	事業活動収入計(1)		99,962,000	99,729,820
事業活動による収入支	0129 人件費支出	76,742,000	76,658,471	83,529
	7111 役員報酬支出	216,000	205,000	11,000
	7112 職員給料支出	27,710,000	27,709,512	488
	7113 職員賞与支出	11,450,000	11,436,814	13,186
	7114 非常勤職員給与支出	26,350,000	26,307,889	42,111
	7116 退職給付支出	894,000	894,000	0
	7117 法定福利費支出	10,122,000	10,105,256	16,744
	0130 事業費支出	11,095,000	10,988,808	106,192
	7211 給食費支出	6,060,000	6,042,014	17,986
	7215 保健衛生費支出	540,000	539,825	175
	7221 保育材料費支出	1,080,000	1,070,282	9,718
	7223 水道光熱費支出	1,765,000	1,740,596	24,404
	7224 燃料費支出	120,000	114,145	5,855
	7225 消耗器具備品費支出	830,000	807,627	22,373
	7226 保険料支出	380,000	374,380	5,620
	7227 賃借料支出	100,000	94,608	5,392
	7232 車輛費支出	120,000	113,855	6,145
	7235 雑支出	100,000	91,476	8,524
	0131 事務費支出	6,947,000	6,735,133	211,867
	7311 福利厚生費支出	600,000	588,293	11,707
	7313 旅費交通費支出	170,000	156,810	13,190
	7314 研修研究費支出	440,000	436,420	3,580
	7315 事務消耗品費支出	280,000	269,240	10,760
	7316 印刷製本費支出	240,000	227,693	12,307
	7317 水道光熱費支出	130,000	114,262	15,738
	7319 修繕費支出	670,000	663,424	6,576
	7321 通信運搬費支出	210,000	206,063	3,937
	7322 会議費支出	117,000	96,771	20,229
7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出	2,790,000	2,784,784	5,216	
7325 手数料支出	61,000	33,751	27,249	
7326 保険料支出	75,000	69,100	5,900	
7327 賃借料支出	280,000	273,351	6,649	
7328 土地・建物賃借料支出	570,000	564,410	5,590	




## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7329 租税公課支出	110,000	105,740	4,260	
	7335 雑支出	194,000	145,021	48,979	
	事業活動支出計(2)	94,784,000	94,382,412	401,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,178,000	5,347,408	-169,408	
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	0144 固定資産取得支出	782,000	781,200	800
		7524 器具及び備品取得支出	468,000	468,000	0
		7525 その他の取得支出	314,000	313,200	800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920
	施設整備等支出計(5)	1,082,000	1,079,280	2,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,082,000	-1,079,280	-2,720	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	293,000	0	293,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	293,000	0	293,000
		その他の活動による収入計(7)	293,000	0	293,000
	支出	0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		7643 その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	293,000	0	293,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	293,000	0	293,000
		その他の活動支出計(8)	4,293,000	4,000,000	293,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0
		予備費支出(10)	96,000		
		0	—	96,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	268,128	-268,128	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,995,151	-19,995,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,263,279	-20,263,279	

	理事長	園長	担当者
			

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	98,255,910	85,409,070	12,846,840
	0260 施設型給付費収益	94,317,410	0	94,317,410
	5301 施設型給付費収益	94,317,410	0	94,317,410
	5311 保育所運営費収益	0	83,566,670	-83,566,670
	5312 私的契約利用料収益	0	303,400	-303,400
	0073 その他の事業収益	3,938,500	1,539,000	2,399,500
	5321 補助金事業収益	3,722,500	1,539,000	2,183,500
	5323 その他の事業収益	216,000	0	216,000
	0089 経常経費寄附金収益	27,000	21,000	6,000
	5541 経常経費寄附金収益	27,000	21,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	98,282,910	85,430,070	12,852,840
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	76,658,471	66,831,261	9,827,210
	4111 役員報酬	205,000	91,000	114,000
	4112 職員給料	27,709,512	24,098,759	3,610,753
	4113 職員賞与	11,436,814	10,092,227	1,344,587
	4115 非常勤職員給与	26,307,889	23,188,494	3,119,395
	4117 退職給付費用	894,000	759,900	134,100
	4118 法定福利費	10,105,256	8,600,881	1,504,375
	0016 事業費	10,988,808	10,966,254	22,554
	4211 給食費	6,042,014	5,813,902	228,112
	4215 保健衛生費	539,825	438,277	101,548
	4221 保育材料費	1,070,282	1,091,287	-21,005
	4223 水道光熱費	1,740,596	1,907,646	-167,050
	4224 燃料費	114,145	11,326	102,819
	4225 消耗器具備品費	807,627	810,463	-2,836
	4226 保険料	374,380	375,285	-905
	4227 賃借料	94,608	88,790	5,818
	4232 車輛費	113,855	0	113,855
	4234 雑費	91,476	429,278	-337,802
	0017 事務費	6,735,133	5,236,275	1,498,858
	4311 福利厚生費	588,293	468,770	119,523
	4313 旅費交通費	156,810	121,080	35,730
	4314 研修研究費	436,420	572,420	-136,000
	4315 事務消耗品費	269,240	172,217	97,023
	4316 印刷製本費	227,693	228,852	-1,159
	4317 水道光熱費	114,262	117,770	-3,508
	4318 燃料費	0	51,932	-51,932
	4319 修繕費	663,424	347,674	315,750
	4321 通信運搬費	206,063	193,304	12,759
	4322 会議費	96,771	76,012	20,759
	4324 業務委託費	2,784,784	1,543,268	1,241,516
	4325 手数料	33,751	27,093	6,658
	4326 保険料	69,100	68,600	500
4327 賃借料	273,351	429,276	-155,925	
4328 土地・建物賃借料	564,410	564,410	0	
4329 租税公課	105,740	65,900	39,840	
4335 雑費	145,021	187,697	-42,676	




## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0027 減価償却費	3,292,283	3,359,832	-67,549	
	4451 減価償却費	3,292,283	3,359,832	-67,549	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
	サービス活動費用計(2)	96,454,422	85,173,349	11,281,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,828,488	256,721	1,571,767	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	76,560	59,695	16,865	
	5821 受取利息配当金収益	76,560	59,695	16,865	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,370,350	1,063,350	307,000	
	5874 雑収益	1,370,350	1,063,350	307,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,446,910	1,123,045	323,865	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,446,910	1,123,045	323,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,275,398	1,379,766	1,895,632	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,472,488	-3,472,488
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,472,488	-3,472,488
特別費用計(9)	0	3,472,488	-3,472,488		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-3,472,488	3,472,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,275,398	-2,092,722	5,368,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,019,403	25,112,125	-4,092,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,294,801	23,019,403	1,275,398	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	6321 その他積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,294,801	21,019,403	-724,602	

理事長	園長	担当者
		

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）




（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	27,378,666	25,645,447	1,733,219	0006 流 動 負 債	7,461,419	5,852,472	1,608,947
1111 現 金 預 金	22,975,816	22,942,907	32,909	2112 事 業 未 払 金	6,552,289	5,230,519	1,321,770
1131 事 業 未 収 金	1,043,850	1,163,540	-119,690	2124 1年以内返済予定 リース債務	346,032	202,176	143,856
1133 未 収 補 助 金	3,359,000	1,539,000	1,820,000	2133 職 員 預 り 金	563,098	419,777	143,321
0002 固 定 資 産	114,153,867	111,801,814	2,352,053	0007 固 定 負 債	1,027,728	606,528	421,200
0003 基 本 財 産	38,297,434	39,904,510	-1,607,076	2313 リース債務	1,027,728	606,528	421,200
1212 建 物	37,297,434	38,904,510	-1,607,076	負 債 の 部 合 計	8,489,147	6,459,000	2,030,147
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	75,856,433	71,897,304	3,959,129	純 資 産 の 部			
1312 建 物	882,120	950,002	-67,882	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1313 構 築 物	2,067,550	2,274,341	-206,791	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	1,397,041	1,878,001	-480,960	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,716,788	27,937,061	-1,220,273
1316 器 具 及 び 備 品	2,278,409	2,460,659	-182,250	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,716,788	27,937,061	-1,220,273
1319 有 形 リース資産	1,397,736	808,704	589,032	0011 そ の 他 の 積 立 金	67,444,797	63,444,797	4,000,000
1321 権 利	80,800	80,800	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	67,444,797	63,444,797	4,000,000
1322 ソフトウェア	307,980	0	307,980	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,294,801	21,019,403	-724,602
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	67,444,797	63,444,797	4,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,294,801	21,019,403	-724,602
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,275,398	-2,092,722	5,368,120
資 産 の 部 合 計	141,532,533	137,447,261	4,085,272	純 資 産 の 部 合 計	133,043,386	130,988,261	2,055,125
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,532,533	137,447,261	4,085,272

脚注

1. 減価償却費の累計額 69,076,693
2. 徴収不能引当金の額



理事長	園長	担当者
		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	0181 保育事業収入	0	98,255,910	0	98,255,910	0	98,255,910	
	0265 施設型給付費収入	0	94,317,410	0	94,317,410	0	94,317,410	
	8301 施設型給付費収入	0	94,317,410	0	94,317,410	0	94,317,410	
	0182 その他の事業収入	0	3,938,500	0	3,938,500	0	3,938,500	
	8321 補助金事業収入	0	3,722,500	0	3,722,500	0	3,722,500	
	0001 補助金事業収入	0	3,647,000	0	3,647,000	0	3,647,000	
	0002 特別保育事業利用料収入	0	75,500	0	75,500	0	75,500	
	8323 その他の事業収入	0	216,000	0	216,000	0	216,000	
	0001 主食費収入	0	216,000	0	216,000	0	216,000	
	0199 経常経費寄附金収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
	8531 経常経費寄附金収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
	0200 受取利息配当金収入	283	76,277	0	76,560	0	76,560	
	8541 受取利息配当金収入	283	76,277	0	76,560	0	76,560	
	0201 その他の収入	0	1,370,350	0	1,370,350	0	1,370,350	
	8613 雑収入	0	1,370,350	0	1,370,350	0	1,370,350	
	0001 職員等給食費収入	0	1,209,250	0	1,209,250	0	1,209,250	
	0002 雑収入	0	161,100	0	161,100	0	161,100	
	事業活動収入計(1)	27,283	99,702,537	0	99,729,820	0	99,729,820	
活動	0129 人件費支出	205,000	76,453,471	0	76,658,471	0	76,658,471	
	7111 役員報酬支出	205,000	0	0	205,000	0	205,000	
	7112 職員給料支出	0	27,709,512	0	27,709,512	0	27,709,512	
	7113 職員賞与支出	0	11,436,814	0	11,436,814	0	11,436,814	
	7114 非常勤職員給与支出	0	26,307,889	0	26,307,889	0	26,307,889	
	7116 退職給付支出	0	894,000	0	894,000	0	894,000	
	7117 法定福利費支出	0	10,105,256	0	10,105,256	0	10,105,256	
	0130 事業費支出	0	10,988,808	0	10,988,808	0	10,988,808	
	7211 給食費支出	0	6,042,014	0	6,042,014	0	6,042,014	
	7215 保健衛生費支出	0	539,825	0	539,825	0	539,825	
	7221 保育材料費支出	0	1,070,282	0	1,070,282	0	1,070,282	
	7223 水道光熱費支出	0	1,740,596	0	1,740,596	0	1,740,596	
	7224 燃料費支出	0	114,145	0	114,145	0	114,145	
	7225 消耗器具備品費支出	0	807,627	0	807,627	0	807,627	
	7226 保険料支出	0	374,380	0	374,380	0	374,380	
	7227 賃借料支出	0	94,608	0	94,608	0	94,608	
	7232 車両費支出	0	113,855	0	113,855	0	113,855	
7235 雑支出	0	91,476	0	91,476	0	91,476		
0131 事務費支出	48,699	6,686,434	0	6,735,133	0	6,735,133		
7311 福利厚生費支出	0	588,293	0	588,293	0	588,293		
7313 旅費交通費支出	0	156,810	0	156,810	0	156,810		
7314 研修研究費支出	0	436,420	0	436,420	0	436,420		
7315 事務消耗品費支出	0	269,240	0	269,240	0	269,240		
7316 印刷製本費支出	0	227,693	0	227,693	0	227,693		
7317 水道光熱費支出	0	114,262	0	114,262	0	114,262		
7319 修繕費支出	0	663,424	0	663,424	0	663,424		
7321 通信運搬費支出	0	206,063	0	206,063	0	206,063		
7322 会議費支出	32,499	64,272	0	96,771	0	96,771		
7324 業務委託費支出	0	2,784,784	0	2,784,784	0	2,784,784		
7325 手数料支出	0	33,751	0	33,751	0	33,751		
7326 保険料支出	0	69,100	0	69,100	0	69,100		
7327 賃借料支出	0	273,351	0	273,351	0	273,351		
7328 土地・建物賃借料支出	0	564,410	0	564,410	0	564,410		
7329 租税公課支出	0	105,740	0	105,740	0	105,740		
7335 雑支出	16,200	128,821	0	145,021	0	145,021		
	事業活動支出計(2)	253,699	94,128,713	0	94,382,412	0	94,382,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-226,416	5,573,824	0	5,347,408	0	5,347,408	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	781,200	0	781,200	0	781,200
		7524 器具及び備品取得支出	0	468,000	0	468,000	0	468,000
	7525 その他の取得支出	0	313,200	0	313,200	0	313,200	

## 拠点区分資金収支明細書

(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		本部	ふくよか保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による 収支	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	298,080	0	298,080	0	298,080
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	298,080	0	298,080	0	298,080
		施設整備等支出計(5)	0	1,079,280	0	1,079,280	0	1,079,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,079,280	0	-1,079,280	0	-1,079,280
その 他の 活動 による 収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	292,776	0	0	292,776	-292,776	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	292,776	0	0	292,776	-292,776	0
		その他の活動による収入計(7)	292,776	0	0	292,776	-292,776	0
支 出		0152 積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		7643 その他の積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	292,776	0	292,776	-292,776	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	292,776	0	292,776	-292,776	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,292,776	0	4,292,776	-292,776	4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,776	-4,292,776	0	-4,000,000	0	-4,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,360	201,768	0	268,128	0	268,128
		前期末支払資金残高(11)	1,132,733	18,862,418	0	19,995,151	0	19,995,151
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,199,093	19,064,186	0	20,263,279	0	20,263,279